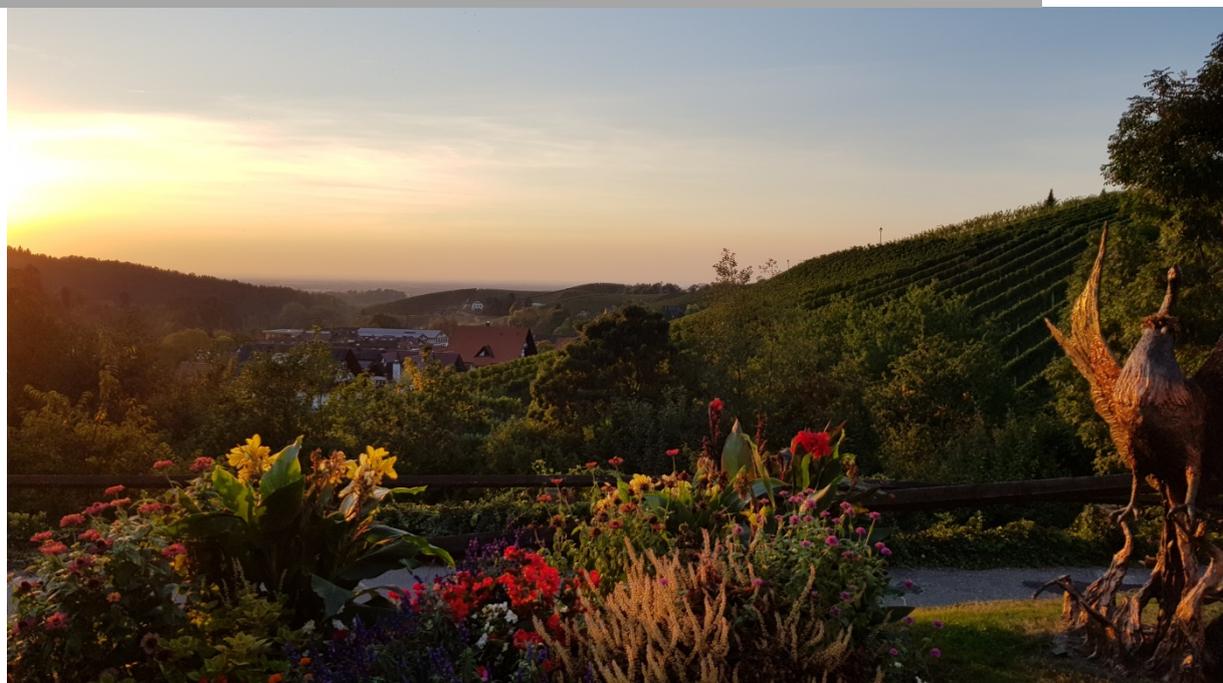


Haushaltsplan 2019



Impressum

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

E-Mail: rathaus@sasbachwalden.de
Internet: www.gemeinde-sasbachwalden.de

Hinweis

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

GEMEINDE SASBACHWALDEN

Ortenaukreis

HAUSHALTSPLAN

2019

(01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019)

EINWOHNERZAHL

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

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES 1.812 ha

FINANZAUSGLEICH

Steuerkraftsumme:

| Jahr | gesamt | je Einwohner |
|-------------|---------------|---------------------|
| 2017 | 2.673.025 EUR | 1.048,25 EUR |
| 2018 | 2.867.216 EUR | 1.163,17 EUR |
| 2019 | 3.114.204 EUR | 1.227,51 EUR |

Schlüsselzuweisungen 2019

| | |
|------------------------|---------------|
| a) Bedarfsmesszahl | 3.561.948 EUR |
| b) Steuerkraftmesszahl | 1.941.600 EUR |
| c) Schlüsselzahl | 1.620.348 EUR |

Inhaltsübersicht

| I. Haushaltsplan der Gemeinde Sasbachwalden | Seite |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | 1 |
| 2. Vorbericht | 3 |
| 3. Ergebnis- und Finanzhaushalt | 23 |
| 4. Teilhaushalt 1 – Steuerung und Serviceleistungen | 29 |
| 5. Teilhaushalt 2 – Kommunale Leistungen | 61 |
| 6. Teilhaushalt 3 – Tourismus und Kurbetrieb | 191 |
| 7. Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzen | 209 |
| 8. Haushaltsquerschnitt | 217 |
| 9. Stellenplan | 225 |
| 10. Entwicklung der Liquidität | 231 |
| 11. Stand der Rücklagen / Rückstellungen | 235 |
| 12. Stand der Schulden und Verpflichtungsermächtigungen | 239 |
| 13. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen | 245 |
| 14. Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr | 249 |
| 15. Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze | 253 |
| | |
| II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden | |
| 1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke | 257 |
| 2. Wirtschaftsplan | 259 |
| 3. Vorbericht | 261 |
| 4. Erfolgsplan - Gesamtauswertung | 267 |
| 5. Erfolgsplan - Einzelauswertung | 273 |
| 6. Vermögensplan - Gesamtauswertung | 287 |
| 7. Stellenplan | 291 |
| 8. Stand der Schulden | 297 |
| 9. Finanzplan | 300 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 30.01.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|---------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 6.550.550 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | - 6.799.850 € |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 249.300 € |
| 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 € |
| 1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von | - 249.300 € |
| 1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 794.800 € |
| 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von | 794.800 € |
| 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von | 545.500 € |

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

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

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 163.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 1.050.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan nach § 57 GemO ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Sasbachwalden, den 30.01.2019



Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Vorbericht

Haushaltsjahr 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 01.02.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Der Haushaltsplan weist folgendes Volumen auf:

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 € |

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 | -797.950 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 0 € |
| 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. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.01.2018 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Der Haushaltsplan weist folgendes Volumen auf:

Der Gesamtergebnishaushalt 2018 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

| Gesamtergebnishaushalt | Haushaltssatzung 2018 |
|---|-----------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 6.312.350 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | - 6.690.200 € |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 377.850 € |
| 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 € |
| 1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von | - 377.850 € |
| 1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 440.000 € |
| 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von | 440.000 € |
| 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von | 62.150 € |

Der Gesamtfinanzhaushalt 2018 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

| Gesamtfinanzhaushalt | Haushaltssatzung 2018 |
|---|-----------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 6.034.100 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | - 6.019.150 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 14.950 € |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.653.900 € |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | - 1.389.700 € |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 264.200 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 279.150 € |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 150.000 € |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 247.000 € |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | - 97.000 € |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 182.150 € |

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 20.02.2018 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamt Ortenaukreis bestätigt.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2019

3.1 Gesamtergebnishaushalt 2019

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.

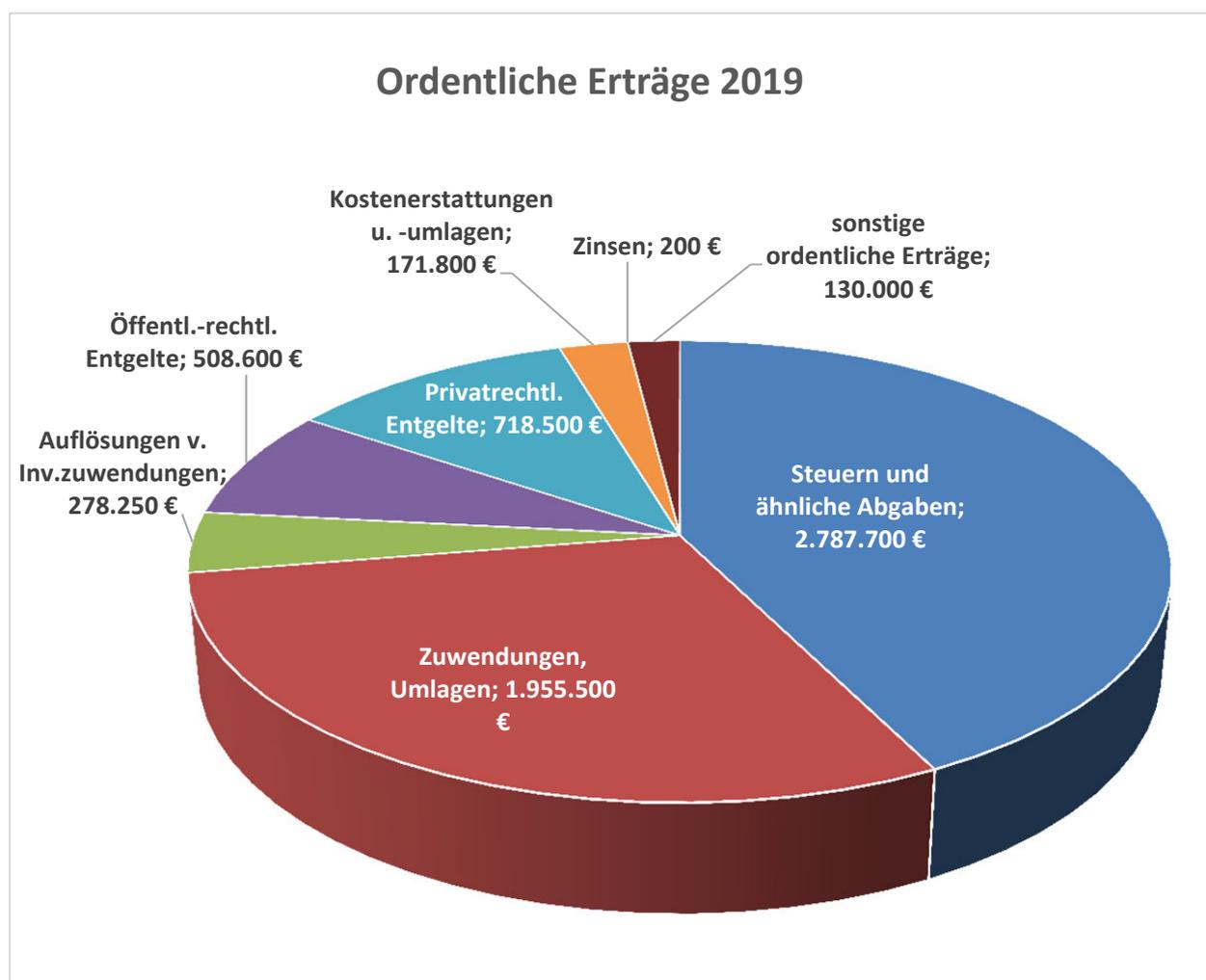
Der Gesamtergebnishaushalt 2019 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

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

3.1.1 Erträge 2019

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

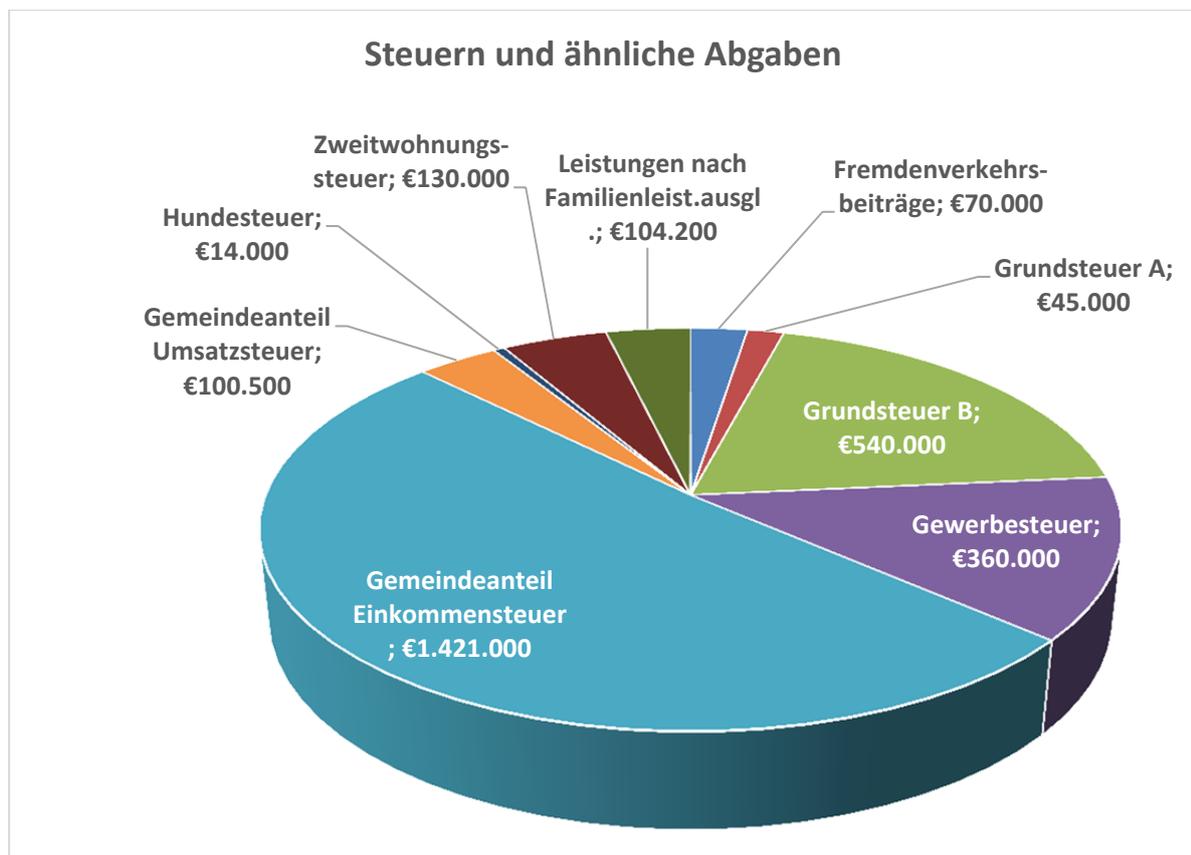
| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 2.787.700 € | 2.612.300 € | 2.424.100 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.955.500 € | 1.778.500 € | 1.766.500 € |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 278.250 € | 278.250 € | 272.250 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 508.600 € | 508.600 € | 499.300 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 718.500 € | 815.700 € | 822.300 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.800 € | 188.800 € | 146.900 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 200 € | 200 € | 0 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 130.000 € | 130.000 € | 125.000 € |
| Summe Erträge Gesamtergebnishaushalt | 6.550.550 € | 6.312.350 € | 6.056.350 € |



3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge betragen 2.787.000 € und setzen sich wie folgt zusammen

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fremdenverkehrsbeiträge | 70.000 € | 70.000 € | 65.000 € |
| Grundsteuer A | 45.000 € | 46.000 € | 46.000 € |
| Grundsteuer B | 540.000 € | 503.000 € | 503.000 € |
| Gewerbesteuer | 360.000 € | 310.000 € | 300.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.421.000 € | 1.344.500 € | 1.205.400 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 100.500 € | 90.200 € | 62.400 € |
| Vergnügungssteuer | 3.000 € | 0 € | 0 € |
| Hundesteuer | 14.000 € | 14.000 € | 13.500 € |
| Zweitwohnungssteuer | 130.000 € | 135.000 € | 135.000 € |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 104.200 € | 99.600 € | 93.800 € |
| Summe Erträge Steuern und ähnliche Abgaben | 2.787.700 € | 2.612.300 € | 2.424.100 € |



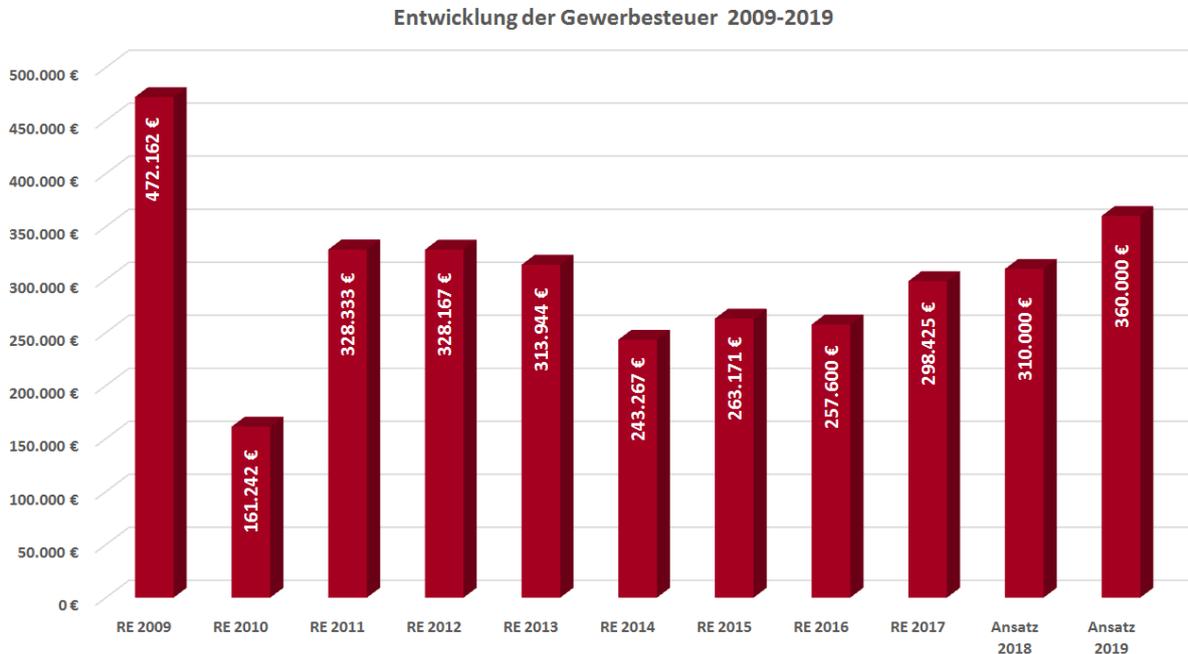
Grundsteuer

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

Gewerbsteuer

Der Hebesatz bei der Gewerbsteuer beträgt unverändert 340 v.H.

Die Entwicklung der Gewerbsteuer in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil ist nach den Orientierungsdaten zur Haushaltplanung 2019 nach der November-Steuerschätzung 2018 mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6,98 Mrd. € zu rechnen. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Der Schlüssel für die Gemeinde Sasbachwalden beträgt für die Jahre 2018 bis 2020 0,0002035. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil in Höhe von 1.421.000 €.

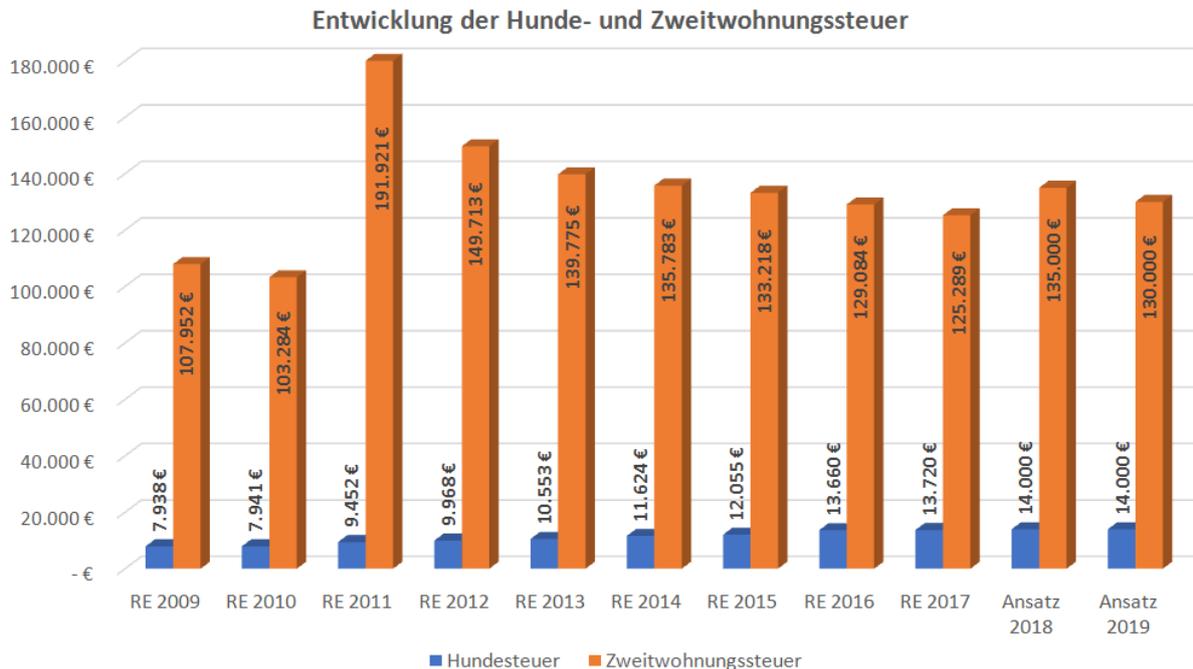
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenfalls für die Jahre 2018 bis 2020 festgelegt und liegt bei 0,0000874. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 1.150 Mio. EUR und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 100.500 €.

Vergnügungssteuer

Für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit erhält die Gemeinde seit dem Ende 2017 Steuereinnahmen. Für das Jahr 2019 werden 3.000 € angesetzt.

Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer



3.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen 1.955.500 €.

Die größte Position sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 1.458.400 €. Des Weiteren sind die Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Höhe von 261.000 €, der Verkehrslastenausgleich mit 74.200 € und der Fremdenverkehrslastenausgleich mit 36.000 € enthalten.

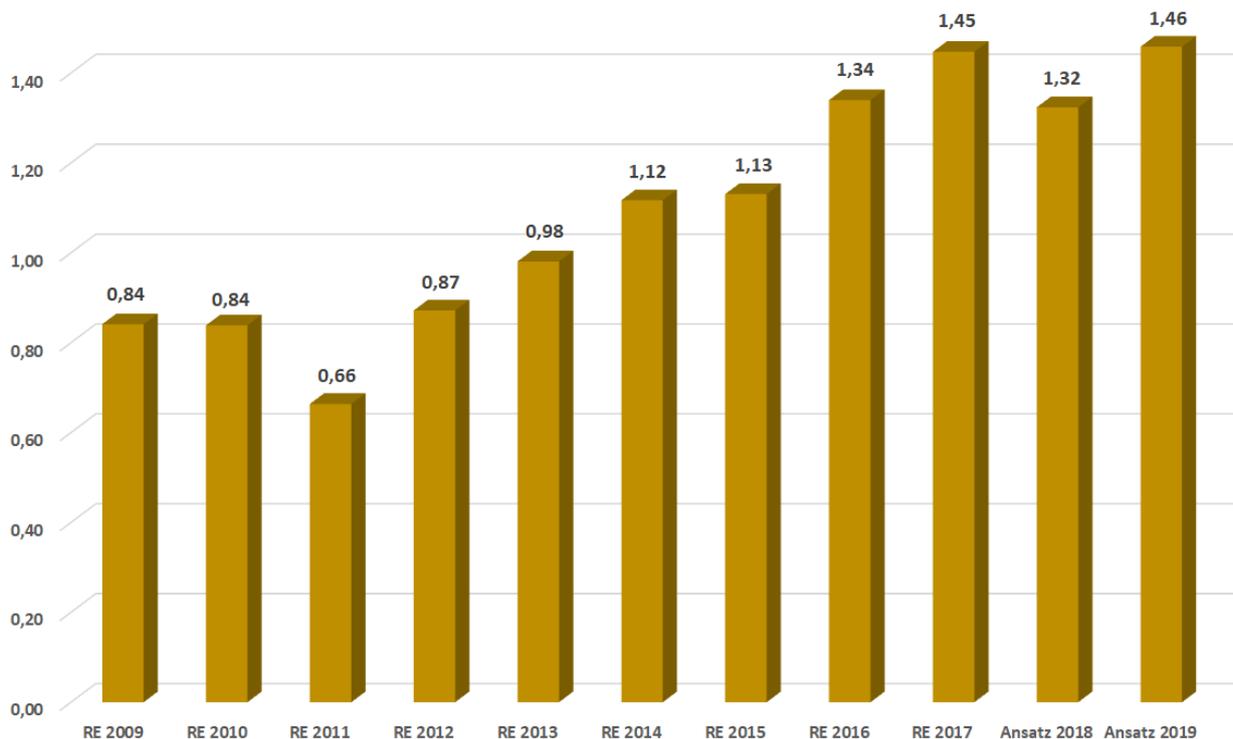
Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Bei den Schlüsselzuweisungen liegt der Kopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl im Jahr 2019 bei 1.404 € pro Einwohner (2018: 1.319 €). 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 Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gewährt das Land auch eine kommunale Investitionspauschale pro Einwohner. Im Jahr 2019 beträgt sie pro Kopf 91,00 € je Einwohner.

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisung sowie der kommunalen Investitionspauschale können im Anhang unter „Umlagen und Berechnungen“ entnommen werden. Bei der Planung wurde eine Einwohnerzahl von 2.537 zugrunde gelegt.

Nachfolgend wird die Entwicklung dieser Einnahmeposition grafisch aufgezeigt:

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2009 - 2019 in Mio. €



3.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsgebühren | 28.900 € | 28.900 € | 24.600 € |
| Benutzungsgebühren | 334.700 € | 334.700 € | 334.700 € |
| Kurtaxe | 145.000 € | 145.000 € | 140.000 € |
| Summe Erträge Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte | 508.600 € | 508.600 € | 499.300 € |

3.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtliche Leistungsentgelte betragen 718.500 € und setzen sich zusammen aus:

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Mieten und Pachten | 179.300 € | 173.100 € | 171.400 € |
| Jagdrecht | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € |
| Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 26.600 € | 23.000 € | 23.000 € |
| Erträge aus Verkauf | 423.700 € | 530.700 € | 540.900 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.900 € | 79.900 € | 78.000 € |
| Summe Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte | 718.500 € | 815.700 € | 822.300 € |

Die größten Ertragspositionen sind die Erträge aus Holzverkauf, aus Verkauf der Dinner-Jumping Gutscheine, aus Verpachtung des Kurhauses, des Breitbandnetzes und des Grundstücks für die Windkraftanlage auf der Hornisgrinde. Aufgrund eines Borkenkäferbefalls ist beim Holzverkauf mit einem Ertragsrückgang von ca. 100.000 € zu rechnen.

3.1.1.5 Kostenerstattung und Umlage

Die Kostenerstattung und Umlagen umfassen 171.800 € und setzen sich wie nachfolgend dargestellt zusammen aus:

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erstattungen vom Land | 3.100 € | 1.700 € | 3.200 € |
| Erstattungen von Gemeinden und GV | 63.100 € | 63.100 € | 53.100 € |
| Erstattungen von Zweckverbänden | 15.000 € | 0 € | 0 € |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb) | 56.000 € | 56.000 € | 56.000 € |
| Erstattungen von privaten Unternehmen | 34.600 € | 35.000 € | 34.600 € |
| Erstattungen vom übrigen Bereich | 0 € | 33.000 € | 0 € |
| Summe Erträge Kostenerstattung und Umlage | 171.800 € | 188.800 € | 146.900 € |

3.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

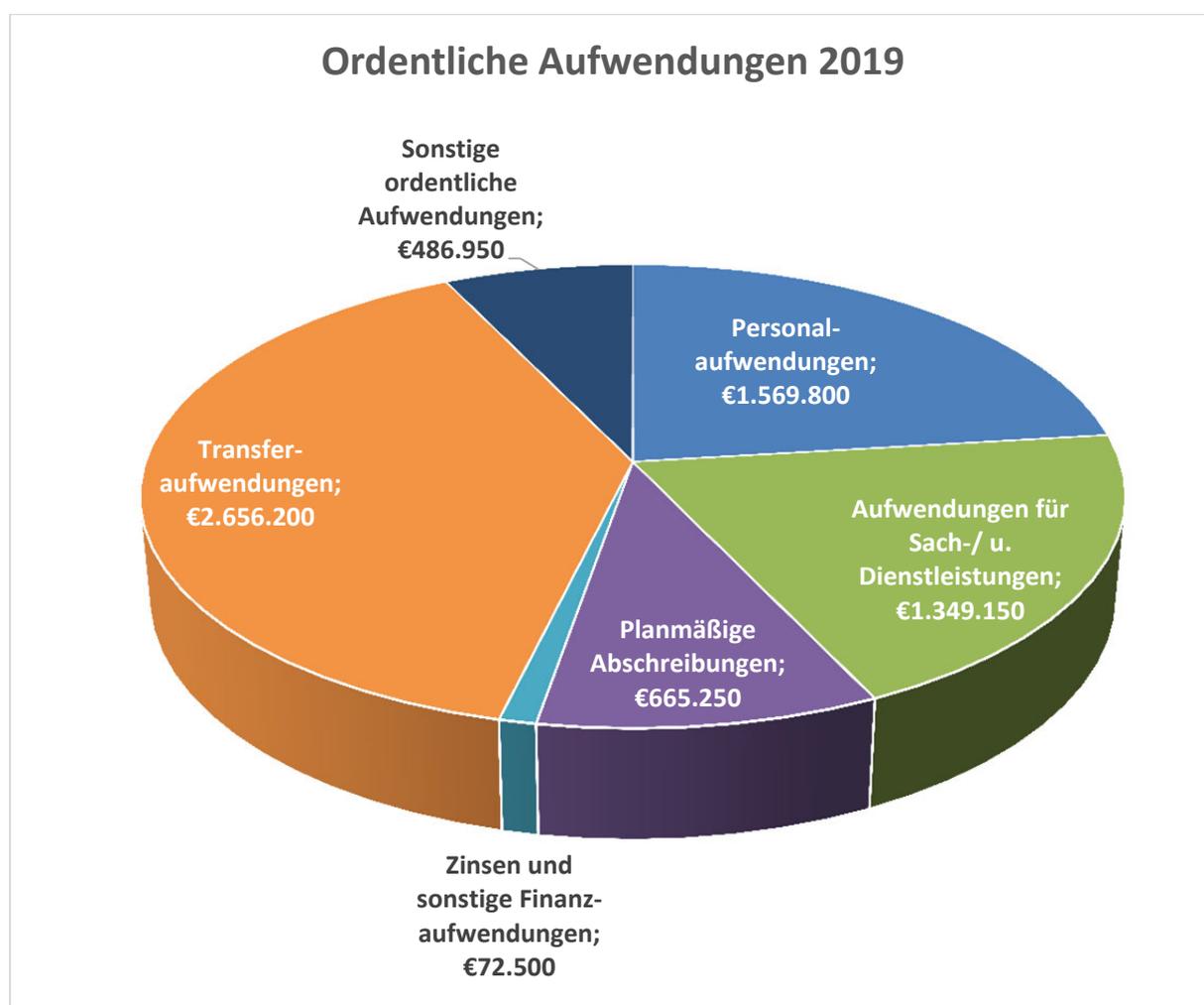
Die Sonstige ordentliche Erträge betragen 130.000 € und setzen sich zusammen aus:

| | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nebenforderungen | 15.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Bußgelder | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Konzessionsabgaben | 113.000 € | 113.000 € | 113.000 € |
| Summe Erträge Sonstige ordentliche Erträge | 130.000 € | 125.000 € | 125.000 € |

3.1.2 Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2018

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 1.569.800 € | 1.564.350 € | 1.521.900 € |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.349.150 € | 1.390.250 € | 1.217.100 € |
| Planmäßige Abschreibungen | 662.250 € | 671.050 € | 659.750 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 72.500 € | 82.500 € | 89.500 € |
| Transferaufwendungen | 2.656.200 € | 2.494.050 € | 2.175.750 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 486.950 € | 488.000 € | 510.400 € |
| Summe Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt | 6.799.850 € | 6.690.200 € | 6.174.400 € |



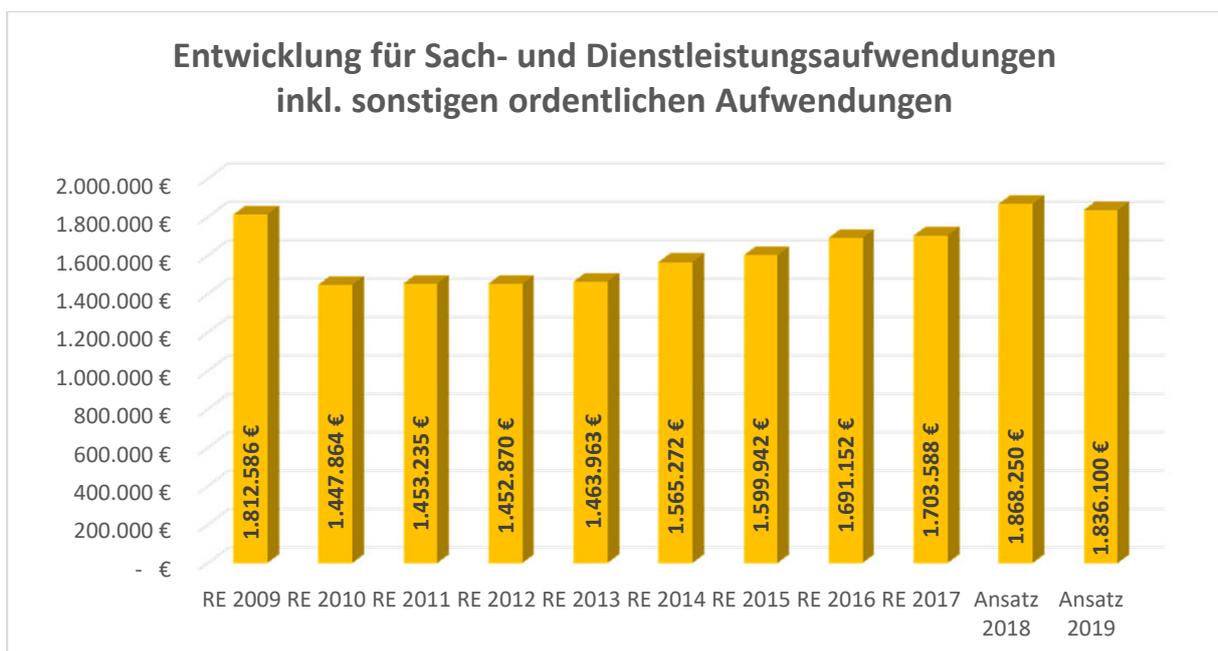
3.1.2.1 Personalaufwendungen

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 rd. 23 % und damit den zweitgrößten Aufwandsposten.



3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen bilden mit 21 % den drittgrößten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt.



Im Einzelnen setzt sich diese Position wie folgt zusammen:

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 253.300 € | 233.400 € | 171.800 € |
| Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen | 339.000 € | 312.000 € | 247.000 € |
| Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen | 33.100 € | 31.200 € | 29.200 € |
| Mieten und Pachten | 26.600 € | 36.100 € | 47.300 € |
| Bewirtschaftungskosten (Aufwand für Energie u.a.) | 196.100 € | 217.300 € | 213.900 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 54.150 € | 60.350 € | 52.250 € |
| Dienst- und Schutzkleidung | 15.000 € | 15.000 € | 9.000 € |
| Aus- und Fortbildung | 9.600 € | 10.300 € | 8.300 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 68.400 € | 88.400 € | 90.650 € |
| Aufwendungen für EDV | 82.600 € | 82.600 € | 65.600 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren | 220.000 € | 250.000 € | 238.200 € |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Lernmittel | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Erwerb von Vorräten | 22.000 € | 24.500 € | 24.500 € |
| Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 24.300 € | 14.100 € | 14.400 € |
| Summe Sach- und Dienstleistungen | 1.349.150 € | 1.380.250 € | 1.217.100 € |

3.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 662.250 € angesetzt. Der Wert wurde der bisherigen 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 70.000 € und aus Zinsaufwendungen des Abwasserzweckverbandes Sasbachtal in Höhe von 2.500 €. Für die Aufnahme von Kassenkrediten fallen im Jahr 2019 nach aktuellem Stand aufgrund der Niedrigzinsphase voraussichtlich keine Zinsen an.

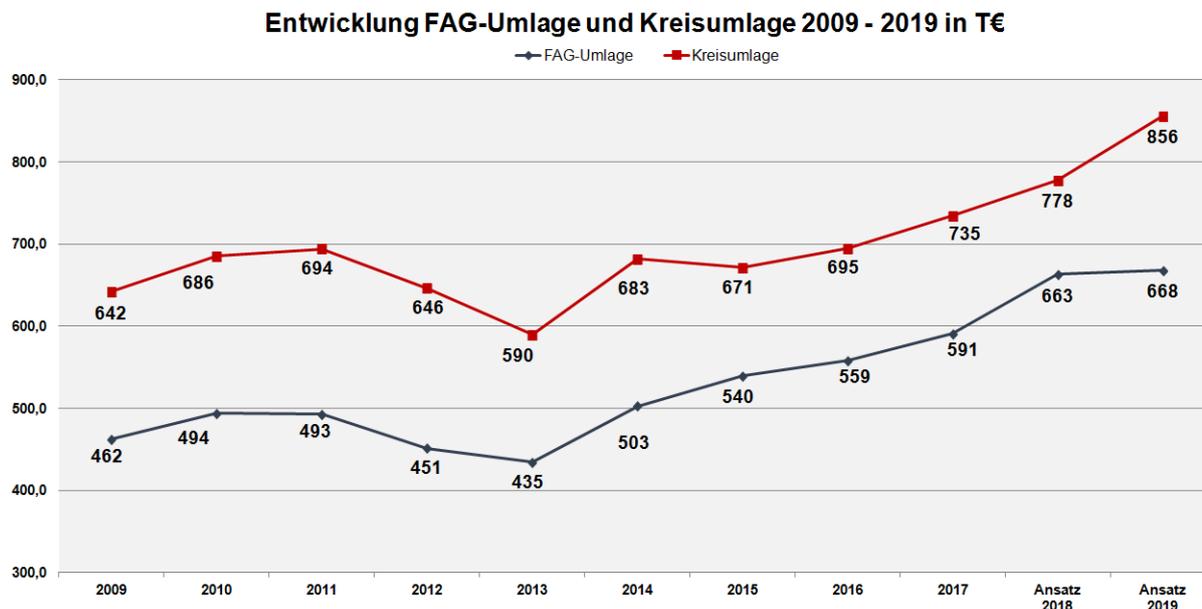
3.1.2.5 Transferaufwendungen

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 belaufen sich auf 2.644.400 € und betragen mit 39 % den größten Aufwandsposten des Ergebnishaushalts.

Die größten Positionen bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 540.400 €, an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von 250.000 € und an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Verlustausgleich im Betriebszweig Freibad in Höhe von 180.300 €.

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 688.300 €, die Kreisumlage 856.500 € und die Gewerbesteuerumlage 67.800 €.

Die Entwicklung der FAG- und Kreisumlage 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 2019 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

Gesamtfinanzhaushalt Haushaltssatzung 2019

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

3.2.1 Verwaltungstätigkeit

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 137.700 €. 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 2019 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 961.600 € | 820.000 € | 527.500 € |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 € | 36.900 € | 36.900 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 947.000 € | 797.000 € | 1.281.000 € |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.908.600 € | 1.653.900 € | 1.845.400 € |

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

| | Ansatz 2019 |
|--|--------------------|
| Kindergartenbau – Zuschuss Bund (Kindergartenbetreuungsfinanzierung 2017-2020) | 120.000 € |
| Kindergartenbau – Zuschuss Land (Sanierungsgebiet) | 120.000 € |
| Kindergartenbau – Mittel aus Ausgleichsstock | 250.000 € |
| Kindergartenbau – Zuschussanteil Pfarrgemeinde | 100.000 € |
| Zuwendung Landessanierungsprogramm Sanierungsgebiet Ortsmitte | 246.600 € |
| Zuwendung Landessanierungsprogramm Neugestaltung Talstraße | 18.000 € |
| Sanierung Straße Brandmatt – Mittel aus Ausgleichsstock | 95.000 € |
| Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 961.600 € |

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

| | Ansatz 2019 |
|--|--------------------|
| Veräußerung von Grundstücken | 937.000 € |
| Veräußerung Unimog Bauhof | 10.000 € |
| Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 947.000 € |

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 |
|---|--------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.100 € |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.769.400 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 37.300 € |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.800 € |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.822.800 € |

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2019 sind für Baumaßnahmen insgesamt 1.769.400 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

| | |
|---|-----------|
| ▪ Kindergartenbau | 750.000 € |
| ▪ Bau Salzsilo | 30.000 € |
| ▪ Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte | 411.300 € |
| ▪ Neugestaltung Talstraße | 30.000 € |
| ▪ Entwässerungsleitung Bauplatz Hundeburg | 13.000 € |
| ▪ Erschließung Bauplätze Brandmatt-Süd | 80.000 € |
| ▪ Erschließung Bauplätze Brandmatt | 70.000 € |
| ▪ Sanierung Straße Brandmatt | 105.000 € |
| ▪ Fußweg Minigolfanlage | 35.000 € |
| ▪ Asphaltierung Rebwege | 33.000 € |
| ▪ Leitplanken Am Schloßberg | 5.000 € |
| ▪ Ausbau Sandweg | 50.000 € |
| ▪ Geländer Bergruine Brigittenschloss | 40.000 € |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Im Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt 37.300 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

| | |
|---|----------|
| ▪ Ersatzbeschaffung PC | 1.300 € |
| ▪ Neu- und Ersatzbeschaffungen Bauhof allgemein | 10.000 € |
| ▪ Telefonanlage Rathaus - Ersatzbeschaffung | 18.000 € |
| ▪ Ersatz- und Neubeschaffungen für Spielplätze | 8.000 € |

Daneben werden bei der Position „Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen“ als Investitionsumlage an den Abwasserzweckverband 3.800 € veranschlagt.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Krediten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 163.000 € für die Abwasserbeseitigung vorgesehen. Für den Umbau des Kindergartens ist im Haushaltsjahr 2020 zudem ein weiterer Kredit in Höhe von 500.000 € eingeplant.

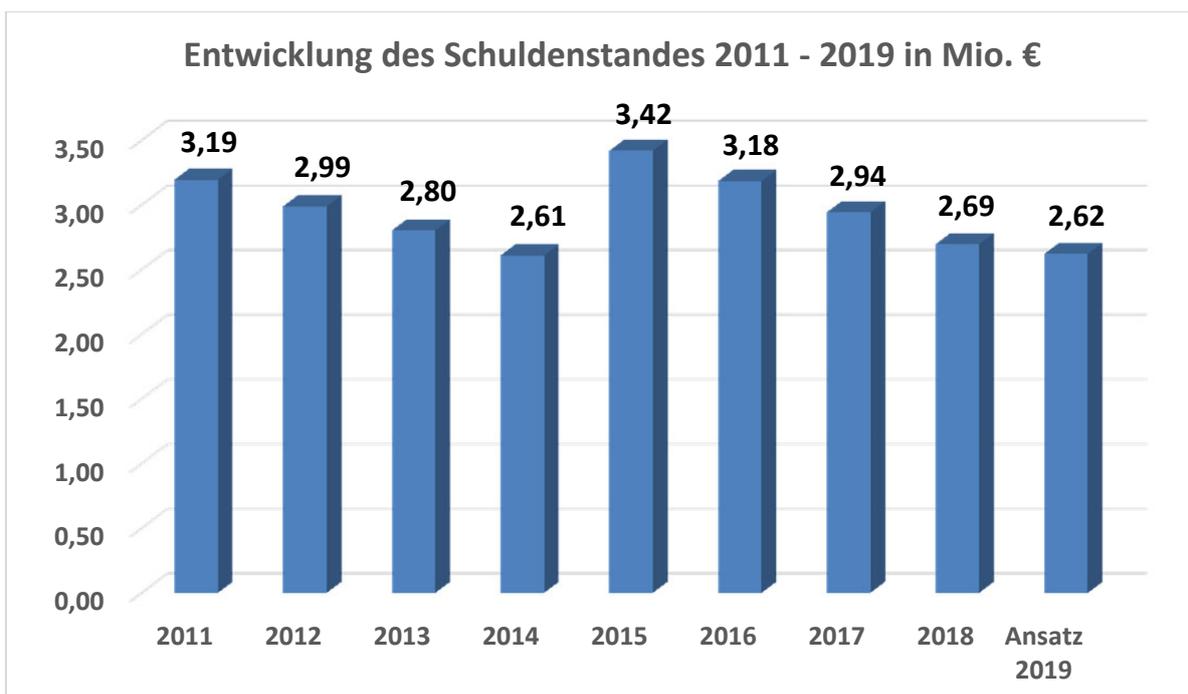
Bei der Finanzierungstätigkeit sind Auszahlungen in Höhe von 237.400 € für die Tilgung von Krediten vorgesehen. Des Weiteren muss ein fälliger Kredit in Höhe von 520.000 € umgeschuldet werden.

3.3 Schulden

Die Kreditverpflichtungen belaufen zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 auf 2.694.974 €. Im Haushaltsjahr 2019 ist im Kernhaushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 290.000 €, hiervon 163.000 für die Abwasserbeseitigung und 127.000 € für den Umbau des Kindergartens vorgesehen.

| | 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 € | 3.417.482 € |
| 2016 | 3.417.482 € | 0 € | 234.596 € | 3.182.886 € |
| 2017 | 3.182.886 € | 0 € | 240.772 € | 2.942.114 € |
| 2018 | 2.942.114 € | 0 € | 247.140 € | 2.694.974 € |
| 2019 | 2.694.974 € | 163.000 € | 237.400 € | 2.620.574 € |
| 2020 | 2.620.574 € | 500.000 € | 218.000 € | 2.902.574 € |
| 2021 | 2.902.574 € | 0 € | 181.000 € | 2.721.574 € |

*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 2018 angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten im Rahmen der Einheitskassen Kassenkredite bis zur Höhe von 2.500.000 € (2 Mio. € Kernhaushalt sowie 0,5 Mio. € Gemeindewerke) aufgenommen werden. Im Haushaltsjahr 2019 sollen die Kassenkredite soweit wie möglich zurückgeführt werden, wenn die Zahlungen aus dem Ausgleichstock, die Zuweisungen vom Land für die „Anima Tierwelt“ und die Grundstückserlöse eingegangen sind. Für Kassenkredite sind im Haushaltsjahr 2019 aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase keine Zinsen angesetzt.

3.6 Finanzplanung/Investitionsplanung

Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2019 ist negativ mit 249.300 €. Dies ist hauptsächlich auf den Verlustausgleich des Ergebnishaushalts an den Eigenbetrieb Gemeindewerke zurückzuführen. Darüber hinaus ist der Zuschuss an die Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens deutlich gestiegen. Der gesetzliche Haushaltsausgleich in 2019 gelingt durch außerordentliche Erträge in Höhe von 794.800 € durch den Verkauf von Grundstücken zur Bebauung. Nach der derzeitigen Finanzplanung verbessert sich das ordentliche Ergebnis nur leicht. Daher ist es notwendig den Zuschuss an den Eigenbetrieb dauerhaft zu reduzieren, die Erträge zu verbessern und die Aufwendungen zu senken. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind weitere Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogrammes bereitgestellt.

4. Schlussbetrachtung

Im Haushalt 2019 wirkt sich auf der einen Seite die weiterhin stabile Wirtschaftslage positiv auf die allgemeine Finanzlage aus. Trotz einer höheren Steuerkraftsumme der Gemeinde für das Jahr 2017 steigen die Zuweisungen vom Land aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Jahr 2018. Dies liegt an einem höheren Kopfbetrag. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 137.700 € (dies entspricht der alten Zuführung an den Vermögenshaushalt). Damit reicht dieser jedoch nicht aus, um die vollständige Tilgung der Darlehen zu gewährleisten. Nach der Finanzplanung wird in den nächsten beiden Jahren mit deutlich höheren Zahlungsmittelüberschüssen zu rechnen sein. Diese sind aber abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Nach der mittelfristigen Finanzplanung reichen die Zahlungsmittelüberschüsse dann auch wieder für die Tilgungen aus.

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

Wie schon 2017 und 2018, hat auch dieser Haushalt die Aufgabe, die Gemeinde auf „stabile Füße“ zu stellen und damit den Halt und die Grundlage für unsere Zukunftsprojekte zu geben.

Nachdem mit dem Haushalt 2016 die Umstellung auf das Neue Kassen- und Haushaltsrecht erfolgte und dieser Haushalt 2016 nicht genehmigt, sondern lediglich seitens der Rechtsaufsicht „geduldet“ war, ist es nach meinem Amtsantritt gelungen, den Haushalt 2017 und 2018 genehmigungsfähig aufzustellen.

Grund für die Genehmigungsfähigkeit ist der Abbau der Schulden, die Reduzierung der laufenden Kosten, Optimierung der Verwaltung und Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der zu bewältigenden Aufgaben.

Die Maßnahmen zur Konsolidierung waren wie folgt:

Kauf eines Baggers und Kauf eines neuen Ladogs um die Unterhaltungskosten zu minimieren und den zeitlichen Aufwand für das Ausleihen von Gerätschaften zu minimieren.

Konsequente Investitionen für Straßensanierungen mit der Hagenbergstraße, der Straße am Altenrain und zum Schützenhaus.

Fortführung des Flurbereinigungsverfahrens, um auch grundbuchrechtliche Grundstücksgeschäfte zu ermöglichen.

Investition in den Werterhalt von Schwimmbad und Kurhaus durch kleinere Reparaturen, Ersatzbeschaffungen.

Umorganisation von Verwaltung, Tourismus und Bauhof mit einer Kostenersparnis von 0,63 Stellen auf Dauer bei Verbesserung der Dienstleistung.

Mit dem Haushalt 2019 soll dieser Kurs weiterfahren, die Schulden weiter reduziert, die laufenden Ausgaben verringert, die Verwaltung weiter optimiert und möglichst mehr Einnahmen rekrutiert werden, um letztendlich auch mit eigener Finanzkraft in die Projekte zu investieren, die bereits 2016 und früher beschlossen waren.

Mit den vorgelegten Straßenbewertungen wurde offensichtlich, dass ein erheblicher Sanierungsstau bei den Gemeindestraßen besteht, der auf ca. 6 Mio. € geschätzt ist. Im vorgelegten Haushalt sind für die Straßenunterhaltung Mittel in Höhe von 80.000 € eingestellt, zur Sanierung steht die Straße „Brandmatt“ an.

Neben den Straßenbewertungen liegen auch **die Brückenbewertungen** vor, die mittelfristig ebenfalls Handlungsbedarf zeigen. Erste Sanierung erfolgt bei der Sonnenbrücke mit ca. 120.000 € und einem zu erwartenden Zuschuss von 50%.

Das Glasfasernetz der Gemeinde hat immer noch einen hohen Zuschuss-Bedarf, der aus dem laufenden Haushalt finanziert werden muss. Erhöhte Unterhaltungskosten für das Glasfasernetz und weit weniger Kunden, als ursprünglich bei der Rentabilität zu Grund gelegt, sorgten und sorgen für eine 6-stellige Unterdeckung. Durch Reduzierung der Unterhaltskosten und dem Abschluss eines neuen Vertrags mit dem Betreiber soll dauerhaft die Unterdeckung reduziert werden.

Auch das Nahwärmenetz für Kurhaus, Schwimmbad, Michelbach und „In den Höfen“ arbeitete in der Vergangenheit mit Defiziten. Fachfirmen sind für die Rentabilität angefragt.

Steigende Kinderzahlen und erhöhte Anforderungen an einen Kindergartenplatz machen einen Kindergartenanbau erforderlich, um der Betreuungspflicht als Gemeinde nachzukommen. In Abstimmung mit der Pfarrgemeinde liegen bereits erste genehmigungsfähige Pläne vor.

Kostenschätzung derzeit ca. 1,8 Mio. €. Eine günstigere Alternative wird gesucht. Es soll möglichst 2019 mit dem Bau begonnen werden.

Die Neugestaltung des Kirchwegs im Rahmen des Sanierungsprogramms „Ortsmitte Sasbachwalden“, kombiniert mit einem vollumfänglichen Verkehrsgutachten für die Talstraße und den damit verbundenen Straßen-Umbauarbeiten wird die wichtigste Infrastrukturmaßnahme für die Zukunft sein. Entsprechende finanzielle Mittel müssen eingestellt werden.

Eine Herausforderung wird aber auch das geplante Baugebiet „Sandweg II“

Im Jahre 2006 erfolgte der erste Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet, das zur besseren Vermarktung des Baugebiets „Michelbach“ zunächst zurückgestellt wurde. Konkret weitergeführt wurde es bis 2016 nicht. 2018 wurde deshalb ein erneuter Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan mit Wohnbebauung gefasst.

Die Unterfinanzierung des Baugebiets „In den Höfen, Michelbach“ ist mit einem Defizitausgleich von 250.000 € für 2021 vorgesehen.

Um weitere Bauplätze zu schaffen, wurde das kleine Baugebiet „Brandmatt Süd“ weiter vorgebracht, so dass der Verkauf der 5 Bauplätze zeitnah erfolgen kann.

Die Umstellung der Beleuchtung auf LED Leuchten, um so Energiekosten zu sparen, wird fortgeführt. Im Haushalt stehen hierfür 100.000 € zur Verfügung, bei einem Zuschuss von 24.200 €.

Wie erwähnt, liegt der Schwerpunkt des Haushalts 2019 zwar auf der Schuldentilgung und Konsolidierung des Haushalts, trotzdem werden mit den vorgenannten Projekten die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt.

Sasbachwalden, im Januar 2019



Sonja Schuchter
Bürgermeisterin



i.V. Philip Kaufmann
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.554.976,58 | 2.612.300 | 2.787.700 | 2.866.700 | 2.958.400 | 3.050.600 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 1.876.033,56 | 1.778.500 | 1.955.500 | 1.875.000 | 1.754.100 | 1.650.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 278.250 | 278.250 | 278.250 | 278.250 | 278.250 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 449.669,84 | 508.600 | 508.600 | 508.600 | 508.600 | 508.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 701.286,61 | 815.700 | 718.500 | 858.500 | 858.500 | 858.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.061,65 | 188.800 | 171.800 | 170.400 | 172.400 | 172.400 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 228,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 166.905,68 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 5.898.162,87 | 6.312.350 | 6.550.550 | 6.687.650 | 6.660.450 | 6.649.050 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.436.126,53- | 1.564.350- | 1.569.800- | 1.577.640- | 1.603.800- | 1.606.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.183.332,96- | 1.380.250- | 1.349.150- | 1.208.950- | 1.159.950- | 1.113.550- |
| 15 | - | Abschreibungen | 221,44- | 671.050- | 665.250- | 665.250- | 665.250- | 665.250- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 80.753,85- | 82.500- | 72.500- | 72.500- | 67.500- | 67.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.075.940,40- | 2.494.050- | 2.656.200- | 2.600.500- | 2.709.900- | 2.773.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 520.254,48- | 488.000- | 486.950- | 452.150- | 455.250- | 455.250- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.296.629,66- | 6.680.200- | 6.799.850- | 6.576.990- | 6.661.650- | 6.681.750- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 601.533,21 | 367.850- | 249.300- | 110.660 | 1.200- | 32.700- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 4.557,50 | 440.000 | 794.800 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 4.557,50 | 440.000 | 794.800 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 606.090,71 | 72.150 | 545.500 | 110.660 | 1.200- | 32.700- |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.574.495,73 | 2.612.300 | 2.787.700 | 0 | 2.866.700 | 2.958.400 | 3.050.600 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.870.539,86 | 1.778.500 | 1.955.500 | 0 | 1.875.000 | 1.754.100 | 1.650.500 |
| 4 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 244.975,08 | 508.600 | 508.600 | 0 | 508.600 | 508.600 | 508.600 |
| 5 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 687.762,59 | 815.700 | 718.500 | 0 | 858.500 | 858.500 | 858.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.774,86 | 188.800 | 171.800 | 0 | 170.400 | 172.400 | 172.400 |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 193,53 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 8 + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 154.507,90 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.666.249,55 | 6.034.100 | 6.272.300 | 0 | 6.409.400 | 6.382.200 | 6.370.800 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 1.437.155,67- | 1.564.350- | 1.569.800- | 0 | 1.577.640- | 1.603.800- | 1.606.300- |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.112.481,05- | 1.380.250- | 1.349.150- | 0 | 1.208.950- | 1.159.950- | 1.113.550- |
| 13 - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 80.769,97- | 82.500- | 72.500- | 0 | 72.500- | 67.500- | 67.500- |
| 14 - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 2.099.345,77- | 2.494.050- | 2.656.200- | 0 | 2.600.500- | 2.709.900- | 2.773.900- |
| 15 - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 535.583,39- | 488.000- | 486.950- | 0 | 452.150- | 455.250- | 455.250- |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.265.335,85- | 6.009.150- | 6.134.600- | 0 | 5.911.740- | 5.996.400- | 6.016.500- |
| 17 = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 400.913,70 | 24.950 | 137.700 | 0 | 497.660 | 385.800 | 354.300 |
| 18 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 334.989,00 | 820.000 | 961.600 | 0 | 1.000.000 | 120.000 | 0 |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 23.351,21 | 36.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 28.832,35 | 797.000 | 947.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 387.172,56 | 1.653.900 | 1.908.600 | 0 | 1.150.000 | 120.000 | 0 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 297.719,34- | 22.100- | 12.100- | 0 | 0 | 250.000- | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 275.962,37- | 1.123.100- | 1.769.600- | 1.050.000- | 1.940.000- | 200.000- | 0 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 144.842,08- | 186.000- | 37.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 47.669,00- | 58.500- | 3.800- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.000- |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 766.192,79- | 1.389.700- | 1.822.800- | 1.050.000- | 1.943.500- | 453.500- | 3.000- |
| 31 = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 379.020,23- | 264.200 | 85.800 | 1.050.000- | 793.500- | 333.500- | 3.000- |
| 32 = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 21.893,47 | 289.150 | 223.500 | 1.050.000- | 295.840- | 52.300 | 351.300 |
| 33 + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 520.000,00 | 150.000 | 163.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 34 - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 760.772,09- | 247.000- | 237.400- | 0 | 218.000- | 181.000- | 183.000- |

Haushaltsplan 2019

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|-------------|---------|---------|------------|---------------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 240.772,09- | 97.000- | 74.400- | 0 | 282.000 | 181.000- | 183.000- |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 218.878,62- | 192.150 | 149.100 | 1.050.000- | 13.840- | 128.700- | 168.300 |

Teilhaushalt 1

Steuerung und Serviceleistungen

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 358,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.877,54 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.946,30 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 228,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 70.160,92 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 101.072,41 | 147.900 | 147.900 | 147.900 | 147.900 | 147.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 582.719,49- | 666.300- | 750.300- | 779.640- | 791.300- | 792.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248.646,83- | 207.300- | 211.800- | 207.200- | 207.200- | 207.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 216,12- | 139.200- | 139.200- | 139.200- | 139.200- | 139.200- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 448,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.319,91- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.740,89- | 69.550- | 76.400- | 74.500- | 74.500- | 74.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 912.092,19- | 1.082.350- | 1.179.200- | 1.200.540- | 1.212.200- | 1.213.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 811.019,78- | 934.450- | 1.031.300- | 1.052.640- | 1.064.300- | 1.065.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.814,00- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 8.814,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 0,00 | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.814,00- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 819.833,78- | 1.039.450- | 1.136.300- | 1.157.640- | 1.169.300- | 1.170.600- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 819.833,78- | 1.039.450- | 1.136.300- | 1.157.640- | 1.169.300- | 1.170.600- |

THH1 Steuerung und Serviceleistungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | | |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | 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) | 93.737,25 | 88.200 | 88.200 | 0 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 902.569,63- | 943.150- | 1.040.000- | 0 | 1.061.340- | 1.073.000- | 1.074.300- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 808.832,38- | 854.950- | 951.800- | 0 | 973.140- | 984.800- | 986.100- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.206,25 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.206,25 | 105.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.644,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.100- | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 95.616,00- | 149.000- | 29.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.260,97- | 155.100- | 59.300- | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 94.054,72- | 50.100- | 49.300- | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 902.887,10- | 905.050- | 1.001.100- | 0 | 1.003.140- | 984.800- | 986.100- |

| | |
|------------------|--|
| THH1.2016 | Steuerung und Serviceleistungen |
| 11.2016 | 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

THH1.2016 **Steuerung und Serviceleistungen**
11.2016 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 45,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 159.724,14- | 217.000- | 250.000- | 255.500- | 260.700- | 260.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.281,59- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.969,24- | 14.900- | 17.300- | 15.400- | 15.400- | 15.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 177.974,97- | 232.100- | 267.500- | 271.100- | 276.300- | 276.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 177.929,97- | 222.100- | 257.500- | 261.100- | 266.300- | 266.300- |
| 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 | 177.929,97- | 222.100- | 257.500- | 261.100- | 266.300- | 266.300- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 177.929,97- | 222.100- | 257.500- | 261.100- | 266.300- | 266.300- |

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kommunalwahlen 2019

2.000 €

| | |
|------------------|---|
| THH1.2016 | Steuerung und Serviceleistungen |
| 11.2016 | 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 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- ↳ Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- ↳ Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- ↳ Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- ↳ Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- ↳ Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- ↳ Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- ↳ Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- ↳ Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- ↳ Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

- ↳ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- ↳ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

THH1.2016

Steuerung und Serviceleistungen

11.2016

Innere Verwaltung

1111

Organisation und Dokumentation kommunale

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 38.828,86- | 23.400- | 25.900- | 26.700- | 27.300- | 27.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 647,54- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 39.476,40- | 23.900- | 26.400- | 27.200- | 27.800- | 27.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 39.476,40- | 23.900- | 26.400- | 27.200- | 27.800- | 27.800- |
| 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 | 39.476,40- | 23.900- | 26.400- | 27.200- | 27.800- | 27.800- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 39.476,40- | 23.900- | 26.400- | 27.200- | 27.800- | 27.800- |

THH1.2016 Steuerung und Serviceleistungen
11.2016 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

THH1.2016 **Steuerung und Serviceleistungen**
11.2016 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.298,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.577,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 29.417,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 95.824,05- | 82.300- | 102.800- | 103.600- | 104.500- | 104.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.807,86- | 18.900- | 18.900- | 18.900- | 18.900- | 18.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.319,91- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.822,02- | 15.900- | 15.900- | 15.900- | 15.900- | 15.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 166.773,84- | 117.100- | 139.100- | 138.400- | 139.300- | 139.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 137.356,18- | 117.100- | 139.100- | 138.400- | 139.300- | 139.300- |
| 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 | 137.356,18- | 117.100- | 139.100- | 138.400- | 139.300- | 139.300- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 137.356,18- | 117.100- | 139.100- | 138.400- | 139.300- | 139.300- |

Haushaltsplan 2019

THH1.2016 Steuerung und Serviceleistungen
11.2016 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|--------|-----------------------------|--------|--|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 11147100100: Schilder Städtepartnerschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 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 | 3.645- | 3.645- | 3.645- | 3.645- | 0 | 3.644,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.645- | 3.645- | 3.645- | 3.645- | 0 | 3.644,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.645- | 3.645- | 3.645- | 3.645- | 0 | 3.644,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------------------|--|
| THH1.2016 | Steuerung und Serviceleistungen |
| 11.2016 | 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

THH1.2016 **Steuerung und Serviceleistungen**
11.2016 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.270,76- | 7.400- | 9.400- | 9.540- | 9.700- | 9.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.871,27- | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 33.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 159,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.785,44- | 6.500- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.086,94- | 62.900- | 69.400- | 69.540- | 69.700- | 69.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.086,94- | 62.900- | 69.400- | 69.540- | 69.700- | 69.700- |
| 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 | 46.086,94- | 62.900- | 69.400- | 69.540- | 69.700- | 69.700- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.086,94- | 62.900- | 69.400- | 69.540- | 69.700- | 69.700- |

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Datenschutz

4.500 €

Haushaltsplan 2019

THH1.2016 Steuerung und Serviceleistungen 11.2016 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 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|--|---|---------|-----------------------------|---|--|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I1120710000: Ersatz- und Neubeschaffung EDV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702,24- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702,24- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702,24- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11207100100: Erwerb und Erweiterung Server | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.647- | 15.647- | 11.647- | 0 | 0 | 3.446,77- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.647- | 15.647- | 11.647- | 0 | 0 | 3.446,77- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.647- | 15.647- | 11.647- | 0 | 0 | 3.446,77- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|--|---|---------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I11207100200: Erwerb Telefonanlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11207100300: Erwerb Software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904,00- | 0 | 1.904,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904,00- | 0 | 1.904,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904,00- | 0 | 1.904,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11207100400: Einführung Dokumentenmanagementsystem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 15.357- | 15.357- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.357- | 15.357- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.357- | 15.357- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------|---------------------------------|
| THH1.2016 | Steuerung und Serviceleistungen |
| 11.2016 | 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
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH1.2016 **Steuerung und Serviceleistungen**
11.2016 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.038,85- | 20.700- | 26.000- | 26.600- | 27.200- | 27.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.253,72- | 7.900- | 17.200- | 7.200- | 7.200- | 7.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.096,69- | 4.250- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.389,26- | 32.850- | 47.400- | 38.000- | 38.600- | 38.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.389,26- | 32.850- | 47.400- | 38.000- | 38.600- | 38.600- |
| 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 | 26.389,26- | 32.850- | 47.400- | 38.000- | 38.600- | 38.600- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.389,26- | 32.850- | 47.400- | 38.000- | 38.600- | 38.600- |

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Arbeitsschutz Neuvergabe
 Elektroprüfung

8.000 €
 2.000 €

| | |
|------------------|--|
| THH1.2016 | Steuerung und Serviceleistungen |
| 11.2016 | 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, Gemeindegeldkassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ☛ Kämmerei

THH1.2016 **Steuerung und Serviceleistungen**
11.2016 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 228,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 68.401,92 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 68.652,87 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 107.760,45- | 126.600- | 118.600- | 134.900- | 136.200- | 136.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.762,38- | 18.900- | 18.900- | 19.400- | 19.400- | 19.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 216,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 289,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.632,81- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 134.661,24- | 149.500- | 141.500- | 158.300- | 159.600- | 159.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 66.008,37- | 118.300- | 110.300- | 127.100- | 128.400- | 128.400- |
| 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 | 66.008,37- | 118.300- | 110.300- | 127.100- | 128.400- | 128.400- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 66.008,37- | 118.300- | 110.300- | 127.100- | 128.400- | 128.400- |

THH1.2016 Steuerung und Serviceleistungen
11.2016 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig- übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---|--|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 1122710000: Erwerb Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1122710020: Erwerb Software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------------------|---|
| THH1.2016 | Steuerung und Serviceleistungen |
| 11.2016 | 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

THH1.2016
 11.2016
 1125

 Steuerung und Serviceleistungen
 Innere Verwaltung
 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 183,95 | 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 | 183,95 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 103.147,60- | 116.000- | 146.000- | 147.700- | 149.300- | 150.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.638,66- | 69.300- | 67.800- | 69.400- | 69.400- | 69.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 63.200- | 63.200- | 63.200- | 63.200- | 63.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.798,03- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 179.584,29- | 252.000- | 280.500- | 283.800- | 285.400- | 286.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 179.400,34- | 183.900- | 212.400- | 215.700- | 217.300- | 218.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.229,00- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 8.229,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 0,00 | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.229,00- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 187.629,34- | 288.900- | 317.400- | 320.700- | 322.300- | 323.600- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 187.629,34- | 288.900- | 317.400- | 320.700- | 322.300- | 323.600- |

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 Bauhof Dachrinnensanierung 2. Teil
 Bauhof Verblendung Schreinerei

 3.500 €
 5.000 €

Haushaltsplan 2019

THH1.2016 **Steuerung und Serviceleistungen**
11.2016 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
BAUH_FAHR **Bauhof Fahrzeuge**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 11257100100: Kompaktbagger TB250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.660,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.660,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.660,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11257100200: Anhänger Unimog (Ersatzbeschaffung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.977,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.977,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.977,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

THH1.2016 **Steuerung und Serviceleistungen**
11.2016 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
BAUH_LADOG **Bauhof Fahrzeug Ladog**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 111257100300: Kommunalfahrzeug (Ersatz Ladog) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111257600300: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

THH1.2016 Steuerung und Serviceleistungen
 11.2016 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 BAUH_GER Bauhof Geräte und Werkzeuge

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 1125710000: Erwerb Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.044,99- | 0 | 6.044,99- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.044,99- | 0 | 6.044,99- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.044,99- | 0 | 6.044,99- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 |

Haushaltsplan 2019

THH1.2016 Steuerung und Serviceleistungen
 11.2016 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 BAUH_SON Bauhof Sonstige Maßnahmen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 111257000100: Außenanlagen Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 111257000200: Bauhof Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------------------|--|
| THH1.2016 | Steuerung und Serviceleistungen |
| 11.2016 | 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 Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- ↪ Fertigung und Produktion von Print-Medien
- ↪ Fertigung von Vervielfältigungen
- ↪ Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- ↪ 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- ↪ Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- ↪ Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH1.2016 **Steuerung und Serviceleistungen**
11.2016 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 291,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 394,95 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 324,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.010,93 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 36.687,28- | 46.900- | 47.900- | 48.800- | 49.600- | 49.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.322,85- | 53.100- | 49.800- | 53.100- | 53.100- | 53.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.490,55- | 19.500- | 19.500- | 19.500- | 19.500- | 19.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 110.500,68- | 179.500- | 177.200- | 181.400- | 182.200- | 182.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 109.489,75- | 140.900- | 138.600- | 142.800- | 143.600- | 143.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 585,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 585,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 585,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 110.074,75- | 140.900- | 138.600- | 142.800- | 143.600- | 143.600- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 110.074,75- | 140.900- | 138.600- | 142.800- | 143.600- | 143.600- |

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einführung e-Vergabe

1.000 €

| | |
|------------------|--|
| THH1.2016 | Steuerung und Serviceleistungen |
| 11.2016 | Innere Verwaltung |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 11.30.02 Internetangebot

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

THH1.2016 **Steuerung und Serviceleistungen**
11.2016 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.342,86- | 4.700- | 4.900- | 5.000- | 5.100- | 5.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.391,65- | 4.700- | 4.900- | 5.000- | 5.100- | 5.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.391,65- | 4.700- | 4.900- | 5.000- | 5.100- | 5.100- |
| 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 | 1.391,65- | 4.700- | 4.900- | 5.000- | 5.100- | 5.100- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.391,65- | 4.700- | 4.900- | 5.000- | 5.100- | 5.100- |

| | |
|------------------|--|
| THH1.2016 | Steuerung und Serviceleistungen |
| 11.2016 | 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

THH1.2016 **Steuerung und Serviceleistungen**
11.2016 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.759,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.762,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.094,64- | 21.300- | 18.800- | 21.300- | 21.700- | 21.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.659,71- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.498,57- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.252,92- | 27.800- | 25.300- | 27.800- | 28.200- | 28.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.490,92- | 27.800- | 25.300- | 27.800- | 28.200- | 28.200- |
| 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 | 27.490,92- | 27.800- | 25.300- | 27.800- | 28.200- | 28.200- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.490,92- | 27.800- | 25.300- | 27.800- | 28.200- | 28.200- |

Teilhaushalt 2

Kommunale Leistungen

THH2

Kommunale Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 382.127,88 | 416.500 | 459.100 | 371.600 | 380.800 | 371.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 218.550 | 218.550 | 218.550 | 218.550 | 218.550 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 302.804,79 | 363.100 | 363.100 | 363.100 | 363.100 | 363.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 359.608,00 | 431.700 | 334.500 | 474.500 | 474.500 | 474.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.915,18 | 49.700 | 32.700 | 31.300 | 33.300 | 33.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 96.744,76 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.195.200,61 | 1.594.550 | 1.522.950 | 1.574.050 | 1.585.250 | 1.576.050 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 405.629,53- | 456.450- | 460.000- | 437.000- | 445.600- | 445.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 684.297,54- | 877.550- | 888.150- | 749.350- | 700.350- | 653.950- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,66- | 419.750- | 413.950- | 413.950- | 413.950- | 413.950- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 670.169,34- | 1.004.850- | 1.037.600- | 1.032.900- | 1.038.900- | 1.038.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 182.011,47- | 124.750- | 118.350- | 85.450- | 88.550- | 88.550- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.942.108,54- | 2.885.850- | 2.920.550- | 2.721.150- | 2.689.850- | 2.643.750- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 746.907,93- | 1.291.300- | 1.397.600- | 1.147.100- | 1.104.600- | 1.067.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 104.052,00 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehung | 104.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + | Erträge aus Leistungsverrechnung | 0,00 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 34.300,50- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 34.300,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 0,00 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 69.751,50 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 677.156,43- | 1.188.300- | 1.294.600- | 1.044.100- | 1.001.600- | 964.700- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 573.104,43- | 1.059.300- | 1.165.600- | 915.100- | 872.600- | 835.700- |

THH2

Kommunale Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | | |
|-----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | 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) | 969.333,38 | 1.376.000 | 1.304.400 | 0 | 1.355.500 | 1.366.700 | 1.357.500 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.895.742,17- | 2.466.100- | 2.506.600- | 0 | 2.307.200- | 2.275.900- | 2.229.800- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 926.408,79- | 1.090.100- | 1.202.200- | 0 | 951.700- | 909.200- | 872.300- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 334.489,00 | 715.000 | 961.600 | 0 | 1.000.000 | 120.000 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 23.351,21 | 36.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 23.626,10 | 797.000 | 937.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 381.466,31 | 1.548.900 | 1.898.600 | 0 | 1.150.000 | 120.000 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 281.477,42- | 22.100- | 12.100- | 0 | 0 | 250.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 253.410,35- | 1.073.500- | 1.664.800- | 1.050.000- | 1.910.000- | 200.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.448,42- | 13.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 47.669,00- | 38.500- | 3.800- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 623.005,19- | 1.147.100- | 1.688.700- | 1.050.000- | 1.913.500- | 453.500- | 3.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 241.538,88- | 401.800 | 209.900 | 1.050.000- | 763.500- | 333.500- | 3.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.167.947,67- | 688.300- | 992.300- | 1.050.000- | 1.715.200- | 1.242.700- | 875.300- |

THH2.2016
1133

Kommunale Leistungen
Grundstücksmanagement

I. Grundlagen

Produkte

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

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH2.2016
1133

 Kommunale Leistungen
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.855,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 282,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.105,97 | 11.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 420,44 | 34.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.664,11 | 45.600 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.543,77- | 40.700- | 31.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 6.800- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.549,27- | 47.500- | 32.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.885,16- | 1.900- | 22.000- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.480,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 12.480,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.480,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.365,16- | 1.900- | 22.000- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.365,16- | 1.900- | 22.000- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 Elektrotechnische Maßnahmen
Sanierungsmaßnahmen Altenrain 2

 13.000 €
15.000 €

THH2.2016 Kommunale Leistungen
1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|--------------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|----------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 111330000000: Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.910,00 | 0 | 0 | 385.000 | 0 | 937.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.910,00 | 0 | 0 | 385.000 | 0 | 937.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.910,00 | 0 | 0 | 385.000 | 0 | 937.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111337000000: Erwerb Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.334,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.334,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.334,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---------|-----------------------------|---|---|------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I1133700010: Erwerb Grundstück Unterer Langert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 43.632- | 31.532- | 0 | 0 | 0 | 12.060,00- | 0 | 0 | 12.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.632- | 31.532- | 0 | 0 | 0 | 12.060,00- | 0 | 0 | 12.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 43.632- | 31.532- | 0 | 0 | 0 | 12.060,00- | 0 | 0 | 12.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1133700011: Abwicklung Baugeb. Michelbach/Inden Höfen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11337700010: Veräußerung Grundstück Talstraße 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
12.2016 **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

THH2.2016
12.2016
1210

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.525,70 | 0 | 1.400 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.525,70 | 0 | 1.400 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 196,71- | 0 | 6.700- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 612,40- | 500- | 500- | 500- | 1.400- | 1.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.625,70- | 0 | 2.000- | 0 | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.434,81- | 500- | 9.200- | 1.700- | 5.600- | 5.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 909,11- | 500- | 7.800- | 1.700- | 3.600- | 3.600- |
| 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 | 909,11- | 500- | 7.800- | 1.700- | 3.600- | 3.600- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 909,11- | 500- | 7.800- | 1.700- | 3.600- | 3.600- |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
12.2016 **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 Gewereregisters
- ↪ 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

THH2.2016
 12.2016
 1220

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.619,48 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.630,13 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.249,61 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.299,58- | 11.700- | 11.300- | 11.600- | 12.100- | 12.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.400,78- | 7.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.311,25- | 1.200- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.367,12- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.378,73- | 22.600- | 19.900- | 20.200- | 20.700- | 20.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.129,12- | 16.300- | 13.600- | 13.900- | 14.400- | 14.400- |
| 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 | 11.129,12- | 16.300- | 13.600- | 13.900- | 14.400- | 14.400- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.129,12- | 16.300- | 13.600- | 13.900- | 14.400- | 14.400- |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
12.2016 **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

THH2.2016
 12.2016
 1221

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.030,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.030,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 196,71- | 2.700- | 2.300- | 2.300- | 2.500- | 2.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 554,86- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.559,67- | 6.100- | 6.200- | 6.300- | 6.400- | 6.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.311,24- | 9.100- | 8.800- | 8.900- | 9.200- | 9.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.281,24- | 7.100- | 6.800- | 6.900- | 7.200- | 7.200- |
| 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 | 5.281,24- | 7.100- | 6.800- | 6.900- | 7.200- | 7.200- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.281,24- | 7.100- | 6.800- | 6.900- | 7.200- | 7.200- |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
12.2016 **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 Auskunfts-, 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

THH2.2016
 12.2016
 1222

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.821,25 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.821,25 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.469,86- | 26.300- | 20.900- | 21.200- | 21.400- | 21.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.018,86- | 17.600- | 17.800- | 18.000- | 18.200- | 18.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 737,29- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.226,01- | 44.700- | 39.500- | 40.000- | 40.400- | 40.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.404,76- | 27.700- | 22.500- | 23.000- | 23.400- | 23.400- |
| 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 | 8.404,76- | 27.700- | 22.500- | 23.000- | 23.400- | 23.400- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.404,76- | 27.700- | 22.500- | 23.000- | 23.400- | 23.400- |

THH2.2016 Kommunale Leistungen
12.2016 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

THH2.2016
 12.2016
 1223

 Kommunale Leistungen
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.022,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 92,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.114,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 22.893,73- | 27.650- | 34.200- | 34.500- | 35.400- | 35.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.371,36- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.664,69- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.929,78- | 34.150- | 40.700- | 41.000- | 41.900- | 41.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.815,78- | 27.550- | 34.100- | 34.400- | 35.300- | 35.300- |
| 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 | 21.815,78- | 27.550- | 34.100- | 34.400- | 35.300- | 35.300- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.815,78- | 27.550- | 34.100- | 34.400- | 35.300- | 35.300- |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
12.2016 **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 Fremdretenrecht 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

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
12.2016 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.785,36- | 5.300- | 4.200- | 4.300- | 4.400- | 4.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.785,36- | 5.300- | 4.200- | 4.300- | 4.400- | 4.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.785,36- | 5.300- | 4.200- | 4.300- | 4.400- | 4.400- |
| 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 | 7.785,36- | 5.300- | 4.200- | 4.300- | 4.400- | 4.400- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.785,36- | 5.300- | 4.200- | 4.300- | 4.400- | 4.400- |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
12.2016 **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

THH2.2016
 12.2016
 1260

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.965,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.321,36 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.286,36 | 41.150 | 41.150 | 41.150 | 41.150 | 41.150 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.779,24- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.647,48- | 48.850- | 48.650- | 39.650- | 40.650- | 40.650- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 73.650- | 73.650- | 73.650- | 73.650- | 73.650- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.925,00- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.766,84- | 16.300- | 16.300- | 16.300- | 16.300- | 16.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 82.118,56- | 144.800- | 144.600- | 135.600- | 136.600- | 136.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 72.832,20- | 103.650- | 103.450- | 94.450- | 95.450- | 95.450- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 273,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 273,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 273,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 73.105,20- | 103.650- | 103.450- | 94.450- | 95.450- | 95.450- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 73.105,20- | 103.650- | 103.450- | 94.450- | 95.450- | 95.450- |

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus (Energiesparpumpen)

2.000 €

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen
 12.2016 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 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|--|------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 112607100020: Erwerb Mannschaftstransportwagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.167,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.384,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.552,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.552,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
12.2016 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
FFW_GER **Feuerwehrgerätewagen**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|-------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 112607100010: Erwerb Feuerwehrgerätewagen Transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.096,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.096,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.096,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112607600010: Zuwendung Gerätewagen nach Z-Feu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|--|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I12607600011: Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 21.2016 | 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

THH2.2016
 21.2016
 211001

Kommunale Leistungen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb Grundschule

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 300,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.669,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.769,77 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 49.989,38- | 54.100- | 38.200- | 38.400- | 39.300- | 39.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.792,74- | 72.600- | 81.600- | 61.600- | 66.600- | 66.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 24.600- | 24.600- | 24.600- | 24.600- | 24.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.561,41- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 112.343,53- | 153.400- | 146.500- | 126.700- | 132.600- | 132.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 108.573,76- | 152.300- | 145.400- | 125.600- | 131.500- | 131.500- |
| 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 | 108.573,76- | 152.300- | 145.400- | 125.600- | 131.500- | 131.500- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 108.573,76- | 152.300- | 145.400- | 125.600- | 131.500- | 131.500- |

Erläuterungen:

| | | |
|---|----------------------------|----------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Sanierung Fenster Schule | 7.000 € |
| | Akustikdecke | 10.000 € |
| | Arbeiten Blitzschutzanlage | 2.000 € |
| | Ertüchtigung Schließanlage | 4.000 € |
| | Brandschutzmaßnahmen | 1.000 € |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschule

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig- übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|--|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I2110710000: Erwerb Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364,00- | 0 | 0 | 7.000- | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364,00- | 0 | 0 | 7.000- | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364,00- | 0 | 0 | 7.000- | | | | | | | | | | | | | 0 |
| I2110760000: Spenden von Privaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 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 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für den Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------------------|--|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 26.2016 | 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

THH2.2016
 26.2016
 2620

 Kommunale Leistungen
 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Musikpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.312,44- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.375,44- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.375,44- | 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 | 7.375,44- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.375,44- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |

| | |
|------------------|--|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 26.2016 | 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

THH2.2016

Kommunale Leistungen

26.2016

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 30.074,28- | 21.300- | 22.000- | 23.000- | 24.000- | 24.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.074,28- | 21.300- | 22.000- | 23.000- | 24.000- | 24.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 30.074,28- | 21.300- | 22.000- | 23.000- | 24.000- | 24.000- |
| 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 | 30.074,28- | 21.300- | 22.000- | 23.000- | 24.000- | 24.000- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.074,28- | 21.300- | 22.000- | 23.000- | 24.000- | 24.000- |

| | |
|------------------|------------------------------|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 28.2016 | 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

THH2.2016
 28.2016
 2810

 Kommunale Leistungen
 Sonstige Kulturpflege
 Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.821,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 842,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.949,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.186,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.623,18- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.188,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.998,41- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.048,67- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| 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 | 7.048,67- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.048,67- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |

| | |
|------------------|---|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 29.2016 | 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

THH2.2016

Kommunale Leistungen

29.2016

Förderung von Kirchengemeinden

2910

Förderung von Kirchengemeinden und sonst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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- |

| | |
|------------------|------------------------------|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 31.2016 | 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

THH2.2016
 31.2016
 3140

 Kommunale Leistungen
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.961,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.823,09 | 9.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.784,09 | 11.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 711,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.119,30- | 29.800- | 28.600- | 15.100- | 15.100- | 15.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 7.300- | 7.300- | 7.300- | 7.300- | 7.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 380,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.211,31- | 37.100- | 35.900- | 22.400- | 22.400- | 22.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.427,22- | 25.600- | 12.900- | 600 | 600 | 600 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.490,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 3.490,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.490,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.917,72- | 25.600- | 12.900- | 600 | 600 | 600 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.917,72- | 25.600- | 12.900- | 600 | 600 | 600 |

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kehlbleche Im Winkel 2 Sanierungsmaßnahmen

 4.500 €
 10.000 €

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen
31.2016 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 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 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.079- | 2.079- | 2.079- | 0 | 0 | 2.079,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.079- | 2.079- | 2.079- | 0 | 0 | 2.079,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.079- | 2.079- | 2.079- | 0 | 0 | 2.079,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------------------|---|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 31.2016 | Soziale Hilfen |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle |

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

THH2.2016

Kommunale Leistungen

31.2016

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.721,10- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.801,10- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.801,10- | 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 | 2.801,10- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.801,10- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |

| | |
|------------------|---|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 31.2016 | Soziale Hilfen |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

I. Grundlagen

Produkt

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

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH2.2016

Kommunale Leistungen

31.2016

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.058,86 | 30.400 | 27.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.058,86 | 30.400 | 27.500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.058,86 | 30.400 | 27.500 | 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 | 16.058,86 | 30.400 | 27.500 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.058,86 | 30.400 | 27.500 | 0 | 0 | 0 |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
36.2016 **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

THH2.2016

Kommunale Leistungen

36.2016

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 200,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 165,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 365,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 365,00- | 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 | 365,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 365,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |

| | |
|------------------|--|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 36.2016 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 3650.2016 | 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

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
36.2016 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650.2016 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 178.750,00 | 242.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.849,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 183.599,80 | 242.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.667,85- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 338.088,95- | 500.000- | 540.400- | 545.000- | 550.000- | 550.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.160,00- | 4.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 350.916,80- | 511.000- | 554.400- | 559.000- | 564.000- | 564.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 167.317,00- | 269.000- | 298.400- | 303.000- | 308.000- | 308.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 351,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 351,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 351,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 167.668,00- | 269.000- | 298.400- | 303.000- | 308.000- | 308.000- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 167.668,00- | 269.000- | 298.400- | 303.000- | 308.000- | 308.000- |

Haushaltsplan 2019

- THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
 36.2016 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 3650.2016 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
 36500101 **Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
|---|---|-----|------------------------------|-----|----------------------|-----|--|-----|------------------|-----|----------------|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--|
| | | EUR | z. Maßnahme -nachrichtl.- | EUR | Bisher finanziert | EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2017 | EUR | Ergebnis 2017 | EUR | Ansatz 2018 | EUR | Ansatz 2019 | EUR | VE 2019 | EUR | Planung 2020 | EUR | Planung 2021 | EUR | Planung 2022 | EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| I3650700000: Anbau Kindergarten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 750.000- | 0 | 750.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 750.000- | 0 | 750.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 750.000- | 0 | 750.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 0 |
| I36507100100: Investitionszuschüsse Kindergarten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen | 0 | | 0 | 2.054,03- | 0 | 2.054,03- | 0 | 37.000- | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 2.054,03- | 0 | 2.054,03- | 0 | 37.000- | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 2.054,03- | 0 | 2.054,03- | 0 | 37.000- | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 136507110100: Erwerb Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.119,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.119,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.119,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136507600010: Zuwendung Bund Kinderbetreuungsfinanz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136507600011: Zuwendung Land Sanierungsgebiet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 132.000 | 0 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 132.000 | 0 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 132.000 | 0 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I36507600012: Zuwendung Land Ausgleichsstock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I36507600013: Zuschussanteil Pfarrgemeinde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------------------|---|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 36.2016 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 3650.2016 | 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

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
36.2016 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650.2016 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500102 **Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.390,50 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.556,89 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.947,39 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 42.661,60- | 45.300- | 27.600- | 28.000- | 28.600- | 28.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.871,19- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212,80- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 44.745,59- | 47.300- | 29.600- | 30.000- | 30.600- | 30.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.798,20- | 20.300- | 2.600- | 3.000- | 3.600- | 3.900- |
| 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 | 21.798,20- | 20.300- | 2.600- | 3.000- | 3.600- | 3.900- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.798,20- | 20.300- | 2.600- | 3.000- | 3.600- | 3.900- |

| | |
|------------------|--|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 41.2016 | 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

THH2.2016

Kommunale Leistungen

41.2016

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 139,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 139,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277,27- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 277,27- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 138,07- | 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 | 138,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 138,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 42.2016 | 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

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
42.2016 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 981,54- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.985,00- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 385,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.351,61- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.351,61- | 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 | 8.351,61- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.351,61- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 42.2016 | 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

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
42.2016 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 602,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 202.350- | 180.300- | 170.000- | 170.000- | 170.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 645,37- | 202.350- | 180.300- | 170.000- | 170.000- | 170.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 645,37- | 202.350- | 180.300- | 170.000- | 170.000- | 170.000- |
| 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 | 645,37- | 202.350- | 180.300- | 170.000- | 170.000- | 170.000- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 645,37- | 202.350- | 180.300- | 170.000- | 170.000- | 170.000- |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 42.2016 | 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

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
42.2016 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.178,82 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.178,82 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.266,80- | 19.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- |
| 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- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.271,80- | 43.100- | 44.100- | 44.100- | 44.100- | 44.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.092,98- | 33.900- | 34.900- | 34.900- | 34.900- | 34.900- |
| 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 | 9.092,98- | 33.900- | 34.900- | 34.900- | 34.900- | 34.900- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.092,98- | 33.900- | 34.900- | 34.900- | 34.900- | 34.900- |

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rasenpflege Sportverein
(jährlicher Zuschuss bisher: 10.000 €)

11.000 €

| | |
|------------------|---|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 51.2016 | 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.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- ↳ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
 - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
 - Bestandsaufnahme und -analyse
 - Formulierung der Sanierungsziele
 - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
 - Kosten- und Finanzierungsübersicht
 - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
 - Grobanalyse oder Fortschreibung
 - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
 - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
 - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
 - Städtebauliches Konzept
 - Durchführung
 - Erwerb der Grundstücke
 - Finanzierung
 - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- ↳ Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- ↳ Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufssrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - 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):
 - Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
 - Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
 - vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
 - Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2.2016
 51.2016
 5110

 Kommunale Leistungen
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.767,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.767,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.990,76- | 14.000- | 21.900- | 22.300- | 22.800- | 22.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.411,66- | 38.000- | 31.000- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 42.505,77- | 52.000- | 52.900- | 22.300- | 22.800- | 22.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 33.738,08- | 52.000- | 52.900- | 22.300- | 22.800- | 22.800- |
| 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 | 33.738,08- | 52.000- | 52.900- | 22.300- | 22.800- | 22.800- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.738,08- | 52.000- | 52.900- | 22.300- | 22.800- | 22.800- |

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bebauungspläne, Flächennutzungspläne

31.000 €

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen
51.2016 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 | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|------------|-----------------------------|-------------|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I51107000100: Sanierung und Modernisierung Rathaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.817.157- | 1.817.157- | 0 | 127.295,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.827- | 23.827- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.840.984- | 1.840.984- | 0 | 127.295,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.840.984- | 1.840.984- | 0 | 127.295,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I51107600100: Zuwendung Landessanierungsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 524.311 | 524.311 | 0 | 62.939,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 524.311 | 524.311 | 0 | 62.939,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 524.311 | 524.311 | 0 | 62.939,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|----------------|---|-------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| I51107600101: Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 480.000 | 480.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 780.000 | 480.000 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 780.000 | 480.000 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
51.2016 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
LSP_PRIVAT **Private Modernisierungsmaßnahmen**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|----------|-----------------------------|------------|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I51107000200: Gebäudemodernisierung (privat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 422.543- | 72.543- | 0 | 24.505,81- | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen | 80.491- | 80.491- | 0 | 50.491,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 503.034- | 153.034- | 0 | 74.996,81- | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 503.034- | 153.034- | 0 | 74.996,81- | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I51107600200: Zuwendung Landessanierungsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 245.659 | 35.659 | 0 | 26.659,20 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 245.659 | 35.659 | 0 | 26.659,20 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 245.659 | 35.659 | 0 | 26.659,20 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen
51.2016 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 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I51107000300: Neuordnung Kirchweg incl. Rathausplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 246.600 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 246.600 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 246.600 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 246.600 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 532.107- | | 20.807- | | 0 | | 20.807,15- | | 100.000- | | 411.300- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 532.107- | | 20.807- | | 0 | | 20.807,15- | | 100.000- | | 411.300- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 285.507- | | 20.807- | | 0 | | 20.807,15- | | 100.000- | | 164.700- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| I51107600300: Zuwendung Landessanierungsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 74.850 | | 14.850 | | 0 | | 0,00 | | 60.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 74.850 | | 14.850 | | 0 | | 0,00 | | 60.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 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 | 74.850 | | 14.850 | | 0 | | 0,00 | | 60.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen
51.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
LSP_SBW_2 Neugestaltung Talstraße

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | | Ansatz 2019 | | VE 2019 | Planung 2020 | | Planung 2021 | | Planung 2022 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | |
|--|---|--|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|-----|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | | EUR | 7 | EUR | 8 |
| I51107000400: Neugestaltung Talstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 618.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 480.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 618.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 480.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.060.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 800.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.060.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 800.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 442.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 320.000- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| I51107600400: Zuwendung Landessanierungsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|----------|------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|-----|---|-----|---|
| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | | Ansatz 2019 | | VE 2019 | Planung 2020 | | Planung 2021 | | Planung 2022 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | |
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | | EUR | 7 | EUR | 8 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | |
|------------------|--|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 51.2016 | 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

THH2.2016

Kommunale Leistungen

51.2016

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 111,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 111,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.801,00- | 7.500- | 10.100- | 10.300- | 10.500- | 10.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.770,31- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.373,50- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.944,81- | 13.400- | 16.000- | 16.200- | 16.400- | 16.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.833,81- | 11.900- | 14.500- | 14.700- | 14.900- | 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 | 25.833,81- | 11.900- | 14.500- | 14.700- | 14.900- | 14.900- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.833,81- | 11.900- | 14.500- | 14.700- | 14.900- | 14.900- |

THH2.2016 Kommunale Leistungen
51.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|-------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I51117100100: Erwerb Software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
52.2016 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2.2016
 52.2016
 5210

Kommunale Leistungen
 Bauen und Wohnen
 Bauordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.230,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.230,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.325,11- | 8.100- | 9.700- | 9.900- | 10.100- | 10.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 302,70- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.627,81- | 8.600- | 10.200- | 10.400- | 10.600- | 10.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.397,81- | 7.100- | 8.700- | 8.900- | 9.100- | 9.100- |
| 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 | 2.397,81- | 7.100- | 8.700- | 8.900- | 9.100- | 9.100- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.397,81- | 7.100- | 8.700- | 8.900- | 9.100- | 9.100- |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
53.2016 **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

THH2.2016
 53.2016
 5310

 Kommunale Leistungen
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 81.921,48 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 81.926,48 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.478,47- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.599,19- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 53.327,29 | 75.000 | 80.000 | 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 | 53.327,29 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 53.327,29 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
53.2016 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

I. Grundlagen

Produkt

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

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
53.2016 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 421,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 421,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 421,26- | 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 | 421,26- | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 421,26- | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |

| | |
|------------------|--|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 53.2016 | 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

THH2.2016
 53.2016
 5360

Kommunale Leistungen
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.194,11 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.951,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 79.145,38 | 121.700 | 121.700 | 121.700 | 121.700 | 121.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 18.366,67- | 11.300- | 11.600- | 12.000- | 12.300- | 12.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.794,47- | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 141.000- | 141.000- | 141.000- | 141.000- | 141.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.031,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 43.192,59- | 192.300- | 172.600- | 173.000- | 173.300- | 173.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 35.952,79 | 70.600- | 50.900- | 51.300- | 51.600- | 51.600- |
| 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 | 35.952,79 | 70.600- | 50.900- | 51.300- | 51.600- | 51.600- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 35.952,79 | 70.600- | 50.900- | 51.300- | 51.600- | 51.600- |

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartung und Unterhaltung

20.000 €

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
53.2016 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt- übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I53607000100: Erweiterung und Ausbau Glasfasernetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.029,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.229,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.229,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I53607100100: Erwerb Anlagevermögen Technikzentrale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.259,89- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.259,89- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.259,89- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I53607600100: Rückersätze Hausanschlüsse Glasfasernetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.752,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.752,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.752,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
53.2016 **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

THH2.2016
 53.2016
 5370

 Kommunale Leistungen
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 623,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.302,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.975,70 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.375,69- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.375,69- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.399,99- | 2.100- | 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 | 2.399,99- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.399,99- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
53.2016 **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

THH2.2016
 53.2016
 5380

Kommunale Leistungen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 239.448,62 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 239.448,62 | 376.000 | 376.000 | 376.000 | 376.000 | 376.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.158,05- | 50.500- | 60.500- | 60.500- | 60.500- | 60.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 66.000- | 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 | 253.379,23- | 240.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.137,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 279.675,10- | 359.000- | 379.000- | 379.000- | 379.000- | 379.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.226,48- | 17.000 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 23 | + | Erträge aus Leistungsverrechnung | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.226,48- | 41.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.226,48- | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung

60.000 €

THH2.2016 Kommunale Leistungen
 53.2016 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung
 ABW_VERB Abwasserverband Sasbachtal

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|-----------|-------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|---|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---|----|
| 153807100101: Investitionsumlage Abwasserverband | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.813,00- | 0 | 0 | 1.500- | 3.800- | 3.500- | 3.800- | 0 | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.813,00- | 0 | 0 | 1.500- | 3.800- | 3.500- | 3.800- | 0 | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.813,00- | 0 | 0 | 1.500- | 3.800- | 3.500- | 3.800- | 0 | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen
 53.2016 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung
 KANAL_NEU Neue Abwasserleitungen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I53807000100: Hausanschlüsse Kanal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000- | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000- | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000- | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I53807000200: Abwasserleitung Brandmatt Flst. 1138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I5380700300: Abwasserleitung Baugebiet Brandmatt-Süd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen
 53.2016 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung
 ABW_BEITR Abwasserbeiträge

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I53807600200: Abwasserbeiträge Schmutzwasserkanal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I53807600300: Abwasserbeiträge Regenwasserkanal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------------------|---|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 54.2016 | 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

THH2.2016
 54.2016
 541001

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 134.394,20 | 104.200 | 134.200 | 74.200 | 83.400 | 74.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 153,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.793,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 148.515,81 | 162.300 | 192.300 | 132.300 | 141.500 | 132.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.114,61- | 37.700- | 38.800- | 39.900- | 41.000- | 41.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.097,07- | 270.500- | 218.500- | 227.500- | 173.900- | 127.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 58.500- | 58.500- | 58.500- | 58.500- | 58.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.401,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 226.613,09- | 366.700- | 315.800- | 325.900- | 273.400- | 227.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 78.097,28- | 204.400- | 123.500- | 193.600- | 131.900- | 94.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.933,50- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 4.933,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 0,00 | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.933,50- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 83.030,78- | 228.400- | 147.500- | 217.600- | 155.900- | 118.700- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 83.030,78- | 228.400- | 147.500- | 217.600- | 155.900- | 118.700- |

Erläuterungen:

| Ertrag | Verwendungszweck | Betrag |
|---|--|---|
| Zuweisungen | Ausgleichsstock Hagenbergstraße Förderung LED-Straßenbeleuchtung | 60.000 € 24.200 € |
| Aufwand | | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Straßenunterhaltung zur Sanierung Schlaglöcher, Rissesanierung, Kleinmaßnahmen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Reparaturen Straßenbeleuchtung Wartung Straßenbeleuchtung | 60.000 € 100.000 € 6.000 € 5.000 € |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen
 54.2016 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 | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|--|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 154107000400: Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.167,28- | 0 | 0 | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.167,28- | 0 | 0 | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.167,28- | 0 | 0 | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154107600400: Zuwendung Land | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
54.2016 **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 | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I5410700000: Erwerb Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54107000001: Bauliche Maßnahmen Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 208.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 158.000- | 0 | 158.000- | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 208.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 158.000- | 0 | 158.000- | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 208.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 158.000- | 0 | 158.000- | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I5410700200: Buswartehäuschen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.344,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.344,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.344,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I5410700300: Gemeindeanteil Ausbau L86a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 138.000- | 0 | 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 | 138.000- | 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 | 138.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I5410700500: Neubau Zufahrt In den Erlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 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 | 20.000- | 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 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I54107000600: Wendeplatz Bergweide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen
 54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes
 STRABA_SAN Komplettsanierung Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I54107002200: Komplettsanierung Straße Am Werth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54107002300: Komplettsanierung Straße Am Schloßberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|--------|-----------------------------|--------|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I54107002400: Komplettsanierung Straße Brandmatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 109.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 109.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 109.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54107600100: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 175.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 175.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 175.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen
 54.2016 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 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I54107001100: Umrüstung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I54107601100: Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen
 54.2016 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 | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---------|-----------------------------|---|--|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 154107001200: Erweiterung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.229- | 9.229- | 9.229- | 0 | 0 | 1.936,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.229- | 12.229- | 9.229- | 0 | 0 | 1.936,46- | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.229- | 12.229- | 9.229- | 0 | 0 | 1.936,46- | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
54.2016 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541007 **Straßenreinigung Gemeinestr.**

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

THH2.2016

Kommunale Leistungen

54.2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541007

Straßenreinigung Gemeindestr.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.272,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.272,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.272,62- | 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 | 5.272,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.272,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
54.2016 **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

THH2.2016

Kommunale Leistungen

54.2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541008

Winterdienst Gemeindestr.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 154,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 154,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.452,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.300,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.752,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.598,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.451,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 3.451,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.451,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.049,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.049,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2.2016 Kommunale Leistungen
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst Gemeindestr.

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 154107102100: Salzsstreuer für Unimog (Ersatz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------------------|---|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 54.2016 | 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

THH2.2016

Kommunale Leistungen

54.2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.635,55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.635,55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.200,83- | 46.500- | 47.800- | 48.400- | 49.200- | 49.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.763,54- | 38.000- | 38.000- | 38.000- | 38.000- | 38.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.988,57- | 93.700- | 95.000- | 95.600- | 96.400- | 96.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.353,02- | 90.700- | 92.000- | 92.600- | 93.400- | 93.400- |
| 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 | 38.353,02- | 90.700- | 92.000- | 92.600- | 93.400- | 93.400- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.353,02- | 90.700- | 92.000- | 92.600- | 93.400- | 93.400- |

| | |
|------------------|---|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 54.2016 | 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

THH2.2016

Kommunale Leistungen

54.2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176,20- | 3.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.496,63- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.772,83- | 7.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.772,83- | 6.100- | 5.600- | 5.600- | 5.600- | 5.600- |
| 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 | 4.772,83- | 6.100- | 5.600- | 5.600- | 5.600- | 5.600- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.772,83- | 6.100- | 5.600- | 5.600- | 5.600- | 5.600- |

| | |
|------------------|--|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 55.2016 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw. |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2.2016

Kommunale Leistungen

55.2016

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 20.000- | 2.500- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000- | 2.500- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 20.000- | 2.500- | 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 | 20.000- | 2.500- | 0 | 0 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 20.000- | 2.500- | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen
55.2016 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt- übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|-----------------------|--|---|--------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------------------|--|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 55.2016 | 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

THH2.2016
 55.2016
 5520

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 5.000- | 65.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000- | 65.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 4.000- | 64.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.237,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 3.237,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.237,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.237,00- | 4.000- | 64.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.237,00- | 4.000- | 64.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

Erläuterungen:

| Aufwand | Verwendungszweck | Betrag |
|---|------------------------|----------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Sanierung Sonnenbrücke | 60.000 € |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen
55.2016 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt- übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I55207000001: Bachgeländer Langerbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I55207000002: Hochwasserschutzmaßnahmen Sasbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I55207000003: Bachgeländer Im Winkel - Einst.Wanderweg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I55207000004: Bachgeländer Am Königsrain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------------------|--|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 55.2016 | 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

THH2.2016
 55.2016
 5530

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 23.338,05 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.192,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.577,01 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 32.835,89- | 19.900- | 33.600- | 33.700- | 33.900- | 33.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.979,51- | 11.700- | 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 | 2.438,27- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 43.253,67- | 46.100- | 54.800- | 54.900- | 55.100- | 55.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.676,66- | 13.900- | 22.600- | 22.700- | 22.900- | 22.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.084,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 6.084,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.084,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.760,66- | 13.900- | 22.600- | 22.700- | 22.900- | 22.900- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.760,66- | 13.900- | 22.600- | 22.700- | 22.900- | 22.900- |

THH2.2016 Kommunale Leistungen
55.2016 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|-----------------------|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------------------|--|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 55.2016 | 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

THH2.2016

Kommunale Leistungen

55.2016

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 452,20- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 452,20- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 452,20- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 452,20- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 452,20- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| | |
|------------------|--|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 55.2016 | 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 Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Förster

THH2.2016
 55.2016
 5550

 Kommunale Leistungen
 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 219.659,61 | 303.600 | 196.600 | 336.600 | 336.600 | 336.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.796,13 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 227.455,74 | 311.600 | 204.600 | 344.600 | 344.600 | 344.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 134.299,90- | 136.600- | 137.300- | 115.200- | 117.000- | 117.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.819,49- | 169.200- | 169.200- | 169.200- | 169.200- | 169.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,66- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.268,00- | 44.550- | 44.550- | 44.550- | 44.550- | 44.550- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 277.388,05- | 351.650- | 352.350- | 330.250- | 332.050- | 332.050- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 49.932,31- | 40.050- | 147.750- | 14.350 | 12.550 | 12.550 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 104.052,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehung | 104.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + | Erträge aus Leistungsverrechnung | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 104.052,00 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 54.119,69 | 62.950 | 44.750- | 117.350 | 115.550 | 115.550 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 158.171,69 | 167.950 | 60.250 | 222.350 | 220.550 | 220.550 |

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
55.2016 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt- übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|-------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| I55507000100: Waldweegeumlegung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| I5550770000: Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.214,00 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.214,00 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.371,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.261,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.952,95 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I55507700100: Veräußerung von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152,10 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.382,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.382,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.382,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------------------|--|
| THH2.2016 | Kommunale Leistungen |
| 55.2016 | 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

THH2.2016
 55.2016
 5551

 Kommunale Leistungen
 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 Landwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.581,50 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 195,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.333,50 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.110,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 196,71- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.100- | 2.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.507,61- | 10.900- | 10.900- | 10.900- | 10.900- | 10.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.061,51- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.765,83- | 23.400- | 25.400- | 25.400- | 25.500- | 25.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.655,83- | 15.700- | 17.700- | 17.700- | 17.800- | 17.800- |
| 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 | 22.655,83- | 15.700- | 17.700- | 17.700- | 17.800- | 17.800- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.655,83- | 15.700- | 17.700- | 17.700- | 17.800- | 17.800- |

THH2.2016 **Kommunale Leistungen**
57.2016 **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

THH2.2016
 57.2016
 5710

 Kommunale Leistungen
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.568,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.460,00 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 29.028,83 | 20.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.097,48- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.613,95- | 1.900- | 4.900- | 4.900- | 4.900- | 4.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 684,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.395,65- | 17.900- | 20.900- | 20.900- | 20.900- | 20.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.633,18 | 2.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 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 | 19.633,18 | 2.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.633,18 | 2.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |

Teilhaushalt 3

Tourismus und Kurbetrieb

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 96.674,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 96.674,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 45.289,18 | 38.400 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 146.506,35 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 339.801,07 | 367.500 | 367.500 | 367.500 | 367.500 | 367.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.200,17 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 696.470,77 | 704.000 | 703.600 | 703.600 | 703.600 | 703.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 447.777,51- | 441.600- | 359.500- | 361.000- | 366.900- | 367.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.388,59- | 295.400- | 249.200- | 252.400- | 252.400- | 252.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,66- | 112.100- | 112.100- | 112.100- | 112.100- | 112.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.150,00- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 260.502,12- | 293.700- | 292.200- | 292.200- | 292.200- | 292.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 959.818,88- | 1.147.300- | 1.017.500- | 1.022.200- | 1.028.100- | 1.029.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 263.348,11- | 443.300- | 313.900- | 318.600- | 324.500- | 325.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 60.937,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 60.937,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 60.937,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 324.285,61- | 443.300- | 313.900- | 318.600- | 324.500- | 325.400- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 324.285,61- | 443.300- | 313.900- | 318.600- | 324.500- | 325.400- |

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 681.122,83 | 704.000 | 703.600 | 0 | 703.600 | 703.600 | 703.600 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 984.418,00- | 1.035.200- | 905.400- | 0 | 910.100- | 916.000- | 916.900- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 303.295,17- | 331.200- | 201.800- | 0 | 206.500- | 212.400- | 213.300- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.596,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.552,02- | 43.500- | 74.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.777,66- | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.926,63- | 87.500- | 74.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 43.426,63- | 87.500- | 74.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 346.721,80- | 418.700- | 276.600- | 0 | 206.500- | 212.400- | 213.300- |

THH3.2016 **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

THH3.2016
4180
Tourismus und Kurbetrieb
Kur- und Badeeinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.188,50 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 37.188,50 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 51.220,32- | 51.500- | 13.000- | 13.100- | 13.300- | 13.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.143,97- | 122.400- | 96.200- | 102.400- | 102.400- | 102.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.771,28- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 135.135,57- | 231.100- | 166.400- | 172.700- | 172.900- | 172.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 97.947,07- | 180.100- | 115.400- | 121.700- | 121.900- | 121.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 49.881,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 49.881,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 49.881,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 147.828,07- | 180.100- | 115.400- | 121.700- | 121.900- | 121.900- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 147.828,07- | 180.100- | 115.400- | 121.700- | 121.900- | 121.900- |

Erläuterungen:

| | Verwendungszweck | Betrag |
|---|---|----------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Sanierung Balkon Wohnung Pächterin | 10.000 € |
| | Sanierung Wanderhütte | 1.000 € |
| | Ersatzbeschaffung von zwei Headsets für das Kurhaus | 1.200 € |

Haushaltsplan 2019

THH3.2016 Tourismus und Kurbetrieb 4180 Kur- und Badeeinrichtungen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I41807100001: Erwerb Anlagevermögen Tourist-Info | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.027,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.027,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.027,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I41807100002: Erwerb Anlagevermögen Kurhaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.275,02- | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.275,02- | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 74.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.275,02- | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 74.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|--|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I4180710003: Erwerb Anlagevermögen Kurhaus Restaurant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.990,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.990,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.990,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I41807100400: Erwerb Anlagevermögen Kurpark | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 |

THH3.2016 **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 Fremdenveranstaltungen 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

THH3.2016
5750

 Tourismus und Kurbetrieb
Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 96.674,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 96.674,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 45.289,18 | 38.400 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 146.506,35 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 302.612,57 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.200,17 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 659.282,27 | 653.000 | 652.600 | 652.600 | 652.600 | 652.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 396.557,19- | 390.100- | 346.500- | 347.900- | 353.600- | 354.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.244,62- | 173.000- | 153.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,66- | 60.100- | 60.100- | 60.100- | 60.100- | 60.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.150,00- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 255.730,84- | 288.500- | 287.000- | 287.000- | 287.000- | 287.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 824.683,31- | 916.200- | 851.100- | 849.500- | 855.200- | 856.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 165.401,04- | 263.200- | 198.500- | 196.900- | 202.600- | 203.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.056,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 11.056,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.056,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 176.457,54- | 263.200- | 198.500- | 196.900- | 202.600- | 203.500- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 176.457,54- | 263.200- | 198.500- | 196.900- | 202.600- | 203.500- |

Haushaltsplan 2019

THH3.2016 **Tourismus und Kurbetrieb**
 5750 **Tourismus**
 TOUR_INVES **Investitionen Tourismus**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig- übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|----------|-----------------------------|----------|--|----------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| I57507000100: Tourismenteinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.632,00- | 0 | 0 | 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 | 32.500- | 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 | 640,00- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.272,00- | 44.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.322,00- | 44.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 | |
|--|---|---|---------|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|---|
| 157507000300: Mountainbike-Trail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.756- | 3.756- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.071- | 21.071- | 0 | 0 | 0 | 4.746,12- | 0 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.827- | 24.827- | 0 | 0 | 0 | 4.746,12- | 0 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.827- | 24.827- | 0 | 0 | 0 | 4.746,12- | 0 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157507000500: Zuschussprogramm Ferienwohnung/L-zimmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157507600000: Spenden von Privaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|--|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 15750770000: Veräußerung von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH3.2016 Tourismus und Kurbetrieb
5750 Tourismus
TOUR_WOHNM Investitionen Wohnmobilstellplatz

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | 3 | Ergebnis 2017 EUR | 4 | Ansatz 2018 EUR | 5 | Ansatz 2019 EUR | 6 | VE 2019 EUR | 7 | Planung 2020 EUR | 8 | Planung 2021 EUR | 9 | Planung 2022 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---------|-----------------------------|---|--|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| I57507000200: Erweiterung Wohnmobilstellplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.233- | 24.233- | 24.233- | 0 | 19.810,30- | 0 | 19.810,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.233- | 24.233- | 24.233- | 0 | 19.810,30- | 0 | 19.810,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.233- | 24.233- | 24.233- | 0 | 19.810,30- | 0 | 19.810,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH3.2016 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**
5750031100 **Musikfestival TON:arten**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.100,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.032,59 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 56.132,59 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.617,23- | 10.200- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.066,11- | 48.500- | 48.500- | 48.500- | 48.500- | 48.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.166,71- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 77.850,05- | 62.200- | 55.800- | 55.800- | 55.800- | 55.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.717,46- | 10.700- | 4.300- | 4.300- | 4.300- | 4.300- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.717,46- | 10.700- | 4.300- | 4.300- | 4.300- | 4.300- |

THH3.2016 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**
5750071200 **Wohnmobilstellplatz**

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.403,85 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 485,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.889,65 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.394,23- | 7.900- | 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 | 9.394,23- | 9.600- | 9.600- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.495,42 | 21.000 | 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 | 21.495,42 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

THH3.2016 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**
5750041100 **Dinner-Jumping**

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 192.853,67 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 192.853,67 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 26.918,82- | 28.300- | 29.800- | 29.800- | 30.500- | 30.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 781,28- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 155.812,50- | 168.000- | 168.000- | 168.000- | 168.000- | 168.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 183.513,26- | 196.800- | 198.300- | 198.300- | 199.000- | 199.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.340,41 | 4.200 | 2.700 | 2.700 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 9.340,41 | 4.200 | 2.700 | 2.700 | 2.000 | 2.000 |

THH3.2016

Tourismus und Kurbetrieb

5750

Tourismus

5750081000

Vereinsunterstützung für den Tourismus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.696,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.300,82 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.997,32 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.595,59- | 8.000- | 8.300- | 8.500- | 8.900- | 8.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.551,95- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.996,65- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.144,19- | 25.700- | 26.000- | 26.200- | 26.600- | 26.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.146,87- | 10.700- | 11.000- | 11.200- | 11.600- | 11.600- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.786,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 6.786,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.786,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.932,87- | 10.700- | 11.000- | 11.200- | 11.600- | 11.600- |

Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzen

THH4

Allgemeine Finanzen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.458.302,58 | 2.542.300 | 2.717.700 | 2.796.700 | 2.888.400 | 2.980.600 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 45.295,31 | 46.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 540.373,23 | 503.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 298.424,60 | 310.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.277.243,61 | 1.344.500 | 1.421.000 | 1.505.100 | 1.590.600 | 1.677.400 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 62.088,41 | 90.200 | 100.500 | 91.200 | 93.200 | 95.500 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 852,42 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 13.720,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 125.289,00 | 135.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 95.016,00 | 99.600 | 104.200 | 108.400 | 112.600 | 115.700 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.447.116,50 | 1.323.600 | 1.458.400 | 1.465.400 | 1.335.300 | 1.240.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.905.419,08 | 3.865.900 | 4.176.100 | 4.262.100 | 4.223.700 | 4.221.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | 4,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 80.304,90- | 80.000- | 70.000- | 70.000- | 65.000- | 65.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.402.301,15- | 1.484.700- | 1.612.600- | 1.563.100- | 1.666.500- | 1.730.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.482.610,05- | 1.564.700- | 1.682.600- | 1.633.100- | 1.731.500- | 1.795.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.422.809,03 | 2.301.200 | 2.493.500 | 2.629.000 | 2.492.200 | 2.426.000 |
| 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 | 2.422.809,03 | 2.301.200 | 2.493.500 | 2.629.000 | 2.492.200 | 2.426.000 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 2.422.809,03 | 2.301.200 | 2.493.500 | 2.629.000 | 2.492.200 | 2.426.000 |

THH4

Allgemeine Finanzen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.922.056,09 | 3.865.900 | 4.176.100 | 0 | 4.262.100 | 4.223.700 | 4.221.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.482.606,05- | 1.564.700- | 1.682.600- | 0 | 1.633.100- | 1.731.500- | 1.795.500- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.439.450,04 | 2.301.200 | 2.493.500 | 0 | 2.629.000 | 2.492.200 | 2.426.000 |
| 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 | 2.439.450,04 | 2.301.200 | 2.493.500 | 0 | 2.629.000 | 2.492.200 | 2.426.000 |

| | |
|------------------|---|
| THH4.2016 | Allgemeine Finanzen |
| 61.2016 | 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

THH4.2016

Allgemeine Finanzen

61.2016

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.458.302,58 | 2.542.300 | 2.717.700 | 2.796.700 | 2.888.400 | 2.980.600 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 45.295,31 | 46.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 540.373,23 | 503.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 298.424,60 | 310.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.277.243,61 | 1.344.500 | 1.421.000 | 1.505.100 | 1.590.600 | 1.677.400 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 62.088,41 | 90.200 | 100.500 | 91.200 | 93.200 | 95.500 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 852,42 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 13.720,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 125.289,00 | 135.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 95.016,00 | 99.600 | 104.200 | 108.400 | 112.600 | 115.700 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.447.116,50 | 1.323.600 | 1.458.400 | 1.465.400 | 1.335.300 | 1.240.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.905.419,08 | 3.865.900 | 4.176.100 | 4.262.100 | 4.223.700 | 4.221.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | 4,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.402.301,15- | 1.484.700- | 1.612.600- | 1.563.100- | 1.666.500- | 1.730.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.402.305,15- | 1.484.700- | 1.612.600- | 1.563.100- | 1.666.500- | 1.730.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.503.113,93 | 2.381.200 | 2.563.500 | 2.699.000 | 2.557.200 | 2.491.000 |
| 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 | 2.503.113,93 | 2.381.200 | 2.563.500 | 2.699.000 | 2.557.200 | 2.491.000 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 2.503.113,93 | 2.381.200 | 2.563.500 | 2.699.000 | 2.557.200 | 2.491.000 |

Erläuterungen:**Sachkonto****Verwendungszweck**30110000
30120000
30130000Grundsteuer A
Grundsteuer B
GewerbesteuerHebesatz 340 v.H.
Hebesatz 380 v.H.
Hebesatz 340 v.H.30210000
30220000Einkommensteueranteil Schlüsselzahl für 2018-2020
Umsatzsteueranteil Schlüsselzahl für 2018-20200,0002035
0,0000874

Kreisumlage

Umlagesatz 27,5 v.H.

| | |
|------------------|---|
| THH4.2016 | Allgemeine Finanzen |
| 61.2016 | 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, Gemeindegassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH4.2016

Allgemeine Finanzen

61.2016

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 80.304,90- | 80.000- | 70.000- | 70.000- | 65.000- | 65.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 80.304,90- | 80.000- | 70.000- | 70.000- | 65.000- | 65.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 80.304,90- | 80.000- | 70.000- | 70.000- | 65.000- | 65.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 80.304,90- | 80.000- | 70.000- | 70.000- | 65.000- | 65.000- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 80.304,90- | 80.000- | 70.000- | 70.000- | 65.000- | 65.000- |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Nettoreisourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9) | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|----------|
| | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | | |
| 1110 | Steuerung | 0 | 10.000 | 250.000- | 200- | 0 | 17.300- | 0 | 0 | 0 | 257.300- |
| 1111 | Organisation und Dokumentation kommunale | 0 | 0 | 25.900- | 0 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 26.400- |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 0 | 0 | 102.800- | 18.900- | 1.500- | 15.900- | 0 | 0 | 0 | 118.700- |
| 1120 | Organisation und EDV | 0 | 0 | 9.400- | 33.000- | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 36.400- |
| 1121 | Personalwesen | 0 | 0 | 26.000- | 17.200- | 0 | 4.200- | 0 | 0 | 0 | 30.200- |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 0 | 31.200 | 118.600- | 18.900- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 91.400- |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 38.100 | 30.000 | 146.000- | 67.800- | 0 | 66.700- | 0 | 105.000- | 0 | 249.600- |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 38.600 | 0 | 47.900- | 49.800- | 0 | 79.500- | 0 | 0 | 0 | 88.800- |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 4.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900- |
| 1132 | Abgabewesen | 0 | 0 | 18.800- | 6.000- | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 19.300- |
| | THH1 Steuerung und Serviceleistungen | 76.700 | 71.200 | 750.300- | 211.800- | 1.500- | 215.600- | 0 | 105.000- | 0 | 923.000- |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 9.500 | 1.000 | 0 | 31.500- | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 9.500 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 0 | 1.400 | 6.700- | 500- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 7.300- |
| 1220 | Ordnungswesen | 6.300 | 0 | 11.300- | 4.600- | 1.900- | 2.100- | 0 | 0 | 0 | 7.100- |
| 1221 | Verkehrswesen | 0 | 2.000 | 2.300- | 300- | 0 | 6.200- | 0 | 0 | 0 | 6.500- |

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 | 257.500- | 0 | 0 | 257.500- | 0 | 257.500- | 0 |
| 1111 | Organisation und Dokumentation kommunale | 26.400- | 0 | 0 | 26.400- | 0 | 26.400- | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 139.100- | 0 | 0 | 139.100- | 0 | 139.100- | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | 53.400- | 0 | 18.000- | 71.400- | 0 | 71.400- | 0 |
| 1121 | Personalwesen | 47.400- | 0 | 0 | 47.400- | 0 | 47.400- | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 110.300- | 0 | 0 | 110.300- | 0 | 110.300- | 0 |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 173.300- | 10.000 | 40.000- | 203.300- | 0 | 203.300- | 0 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 114.200- | 0 | 1.300- | 115.500- | 0 | 115.500- | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 4.900- | 0 | 0 | 4.900- | 0 | 4.900- | 0 |
| 1132 | Abgabewesen | 25.300- | 0 | 0 | 25.300- | 0 | 25.300- | 0 |
| 1133 | THH1 Steuerung und Serviceleistungen | 951.800- | 10.000 | 59.300- | 1.001.100- | 0 | 1.001.100- | 0 |
| 1210 | Grundstücksmanagement | 21.000- | 937.000 | 12.100- | 903.900 | 0 | 903.900 | 0 |
| 1220 | Statistik und Wahlen | 7.800- | 0 | 0 | 7.800- | 0 | 7.800- | 0 |
| 1221 | Ordnungswesen | 13.600- | 0 | 0 | 13.600- | 0 | 13.600- | 0 |
| 1222 | Verkehrswesen | 6.800- | 0 | 0 | 6.800- | 0 | 6.800- | 0 |
| 1223 | Einwohnerwesen | 22.500- | 0 | 0 | 22.500- | 0 | 22.500- | 0 |
| 1225 | Personenstandswesen | 34.100- | 0 | 0 | 34.100- | 0 | 34.100- | 0 |
| 1260 | Sozialversicherung | 4.200- | 0 | 0 | 4.200- | 0 | 4.200- | 0 |
| 211001 | Brandschutz | 52.950- | 0 | 0 | 52.950- | 0 | 52.950- | 0 |
| | Bereitstellung und Betrieb von Grundschu | 120.800- | 0 | 0 | 120.800- | 0 | 120.800- | 0 |

Haushaltsplan 2019

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|--|---|--|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2620 Musikpflege | 8.000- | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 8.000- | 0 |
| 2630 Musikschulen | 22.000- | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 22.000- | 0 |
| 2810 Sonstige Kulturpflege | 2.900- | 0 | 0 | 2.900- | 0 | 0 | 2.900- | 0 |
| 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst | 300- | 0 | 0 | 300- | 0 | 0 | 300- | 0 |
| 3140 Soziale Einrichtungen | 5.600- | 0 | 0 | 5.600- | 0 | 0 | 5.600- | 0 |
| 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsple | 1.600- | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 1.600- | 0 |
| 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 27.500 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 27.500 | 0 |
| 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit | 200- | 0 | 0 | 200- | 0 | 0 | 200- | 0 |
| 3650010 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b | 298.400- | 602.000 | 750.000- | 446.400- | 0 | 0 | 446.400- | 0 |
| 3650010 Frderung von Kindern in Gruppen für 6-1 | 2.600- | 0 | 0 | 2.600- | 0 | 0 | 2.600- | 0 |
| 4210 Förderung des Sports | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 0 |
| 4240 Bäder | 180.300- | 0 | 0 | 180.300- | 0 | 0 | 180.300- | 0 |
| 4241 Sportstätten | 17.300- | 0 | 0 | 17.300- | 0 | 0 | 17.300- | 0 |
| 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | 52.900- | 264.600 | 441.300- | 229.600- | 0 | 0 | 229.600- | 0 |
| 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten | 14.100- | 0 | 0 | 14.100- | 0 | 0 | 14.100- | 0 |
| 5210 Bauordnung | 8.700- | 0 | 0 | 8.700- | 0 | 0 | 8.700- | 0 |
| 5310 Elektrizitätsversorgung | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 5330 Wasserversorgung | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | 0 |
| 5360 Telekommunikationseinrichtungen | 48.400 | 0 | 0 | 48.400 | 0 | 0 | 48.400 | 0 |
| 5370 Abfallwirtschaft | 2.100- | 0 | 0 | 2.100- | 0 | 0 | 2.100- | 0 |
| 5380 Abwasserbeseitigung | 32.500- | 0 | 166.800- | 199.300- | 0 | 0 | 199.300- | 0 |

Haushaltsplan 2019

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|-----------|------------|-----------|---------|----------|-----|-----------|-----|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindegeld | 121.800- | 95.000 | 272.000- | 298.600- | 0 | 0 | 0 | 298.600- | 0 |
| 5450 Straßenreinigung und Winterdienst | 82.800- | 0 | 0 | 82.800- | 0 | 0 | 0 | 82.800- | 0 |
| 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 5.600- | 0 | 0 | 5.600- | 0 | 0 | 0 | 5.600- | 0 |
| 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass | 64.000- | 0 | 36.500- | 100.500- | 0 | 0 | 0 | 100.500- | 0 |
| 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | 10.800- | 0 | 2.000- | 12.800- | 0 | 0 | 0 | 12.800- | 0 |
| 5540 Naturschutz und Landschaftspflege | 1.000- | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 |
| 5550 Forstwirtschaft | 146.450- | 0 | 0 | 146.450- | 0 | 0 | 0 | 146.450- | 0 |
| 5551 Landwirtschaft | 17.700- | 0 | 0 | 17.700- | 0 | 0 | 0 | 17.700- | 0 |
| 5710 Wirtschaftsförderung | 14.600 | 0 | 0 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 14.600 | 0 |
| THH2 Kommunale Leistungen | 1.202.200- | 1.898.600 | 1.688.700- | 992.300- | 0 | 0 | 0 | 992.300- | 0 |
| 4180 Kur- und Badeeinrichtungen | 63.400- | 0 | 74.800- | 138.200- | 0 | 0 | 0 | 138.200- | 0 |
| 5750 Tourismus | 138.400- | 0 | 0 | 138.400- | 0 | 0 | 0 | 138.400- | 0 |
| THH3 Kurbetrieb und Tourismus | 201.800- | 0 | 74.800- | 276.600- | 0 | 0 | 0 | 276.600- | 0 |
| 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg | 2.563.500 | 0 | 0 | 2.563.500 | 0 | 0 | 0 | 2.563.500 | 0 |
| 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 70.000- | 0 | 0 | 70.000- | 163.000 | 237.400- | 0 | 144.400- | 0 |
| THH4 Allgemeine Finanzen | 2.493.500 | 0 | 0 | 2.493.500 | 163.000 | 237.400- | 0 | 2.419.100 | 0 |

Stellenplan Gemeinde

Haushaltsjahr 2019

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden
Stellenplan für das Haushaltsjahr

2019

Teil A Beamte

| Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen | Zahl der Planstellen insgesamt 2019 | Zahl der Iststellen insgesamt 2019 | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Zahl der Planstellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2018 | |
| Bürgermeister | | | | | |
| A 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | | | | | |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 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 | 2,3 | |

Teil B Beschäftigte

| Entgeltgruppen/ Sondertarife | Zahl der Planstellen insgesamt 2019 | Zahl der Iststellen insgesamt 2019 | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------------------------|--|---|---------------------------------|---|---|
| | | | Zahl der Planstellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2018 | |
| Entgeltgruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe 2 | 2,56 | 2,51 | 3,29 | 3,01 | 1a-1d) |
| Entgeltgruppe 3 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 1c) |
| Entgeltgruppe 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe 5 | 2,10 | 2,75 | 2,35 | 2,17 | 2) 6) |
| Entgeltgruppe 6 | 5,55 | 7,55 | 6,80 | 7,45 | 1,0 Stelle Forst künftig wegfallend 3) 4) 5) |
| Entgeltgruppe 7 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5) |
| Entgeltgruppe 8 | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 3,00 | 1,0 Stelle Tourismus künftig wegfallend 3) |
| Entgeltgruppe 9a | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Entgeltgruppe 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe 10 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 7) |
| Entgeltgruppe 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| insgesamt | 20,36 | 22,76 | 20,99 | 20,98 | |

Zusammenstellung Teil A + B

| | Zahl der Planstellen insgesamt 2019 | Zahl der Iststellen insgesamt 2019 | Zahl der Planstellen 2018 | nachrichtlich | Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2018 |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---|
| Beamte | 3,3 | 3,3 | 3,3 | | 2,3 |
| Beschäftigte | 20,36 | 22,76 | 20,99 | | 20,98 |
| Gesamt | 23,66 | 26,06 | 24,29 | | 23,28 |

Vermerke/Erläuterungen:

- 1a) davon 4 Beschäftigte Schulkindbetreuung jeweils 0,2 Stelle, 1 davon kw-Stelle 0,2 befristet bis 31.07.2021
- 1 b) davon 0,5 Planstelle Reinemachefrau Rathaus, derzeit mit 0,25 besetzt
- 1 c) davon 0,5 kw-Stelle Tourist-Info DJ befristet bis 31.12.2019, Höhergruppierung in EG 3
- 1 d) eine kw-Stelle 0,23 befristet bis 31.12.2019 eingespart, Aufgaben übernommen durch Teilzeitstelle 0,6 in EG 5
- 2) Umwandlung aushilfsweise Beschäftigung in geringfügige Dauerbeschäftigung in EG 5 0,15 im Bereich Bauhof Grünpflege/Winterdienst (Reduzierung um 0,02 wg. 450 €-Grenze)
- 3) bisherige 0,1 Stelle im Bereich Tourist-Info überplanmäßig /kw-Vermerk, umgewandelt in Planstelle, integriert in 0,6 Stelle Sekretariat Rathaus EG8
- 4) überplanmäßige kw-Stelle 1,0 während Elternzeit (nur bei Ist-Stelle), derzeit mit 0,14 besetzt
- 5) 1,0 Stelle Hausmeisterin besetzt durch freie 0,5 Stelle Bauhof EG 6 sowie Stellenreduzierungen je 0,25 ehem. Hausmeister und Bauhofmitarbeiter
- 6) überplanmäßige kw-Stelle 0,6 während Elternzeit (nur bei Ist-Stelle)
- 7) 0,15 Anteil Techniker-Stelle an Gemeindewerke übertragen

Teil C Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

| Teilhaushalt | Bezeichnung | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | Gesamt | | | |
|------------------|-------------------------------|----------------|------|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|------------------|----|----|----|--------|----|----|------|
| | | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | | A7 | A6 | A5 |
| Teilhaushalt 1 | Steuerung und Serviceleistung | | 1,00 | | | | | | | 0,30 | | | | | | | 3,10 |
| Teilhaushalt 2 | Kommunale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| Teilhaushalt 3 | Kurbetrieb und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt 4 | Allgemeine Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | | | 1,00 | | | | | | | 0,30 | | | | | | | 3,30 |

II. Beschäftigte

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | Gesamt | | | | |
|------------------|-------------------------------|----------------|------|------|---|------|------|------|------|------|----|----|------|--------|------|------|----|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9A | 9B | 9C | | 10 | 11 | 12 | |
| Teilhaushalt 1 | Steuerung und Serviceleistung | | 0,87 | | | 1,20 | 2,26 | | | 1,46 | | | 1,50 | | | 0,30 | | 7,59 |
| Teilhaushalt 2 | Kommunale Leistungen | | 1,42 | 0,20 | | 0,10 | 1,80 | | | 1,54 | | | | | 0,55 | | | 5,61 |
| Teilhaushalt 3 | Kurbetrieb und Tourismus | | 0,27 | 0,50 | | 0,80 | 1,49 | 1,00 | 1,10 | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 7,16 |
| Teilhaushalt 4 | Allgemeine Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | | | 2,56 | 0,70 | | 2,10 | 5,55 | 1,00 | 4,10 | | | | 1,50 | 1,00 | 0,85 | 1,00 | | 20,36 |

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Personen | vorgesehen im Jahr 2018 |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|
| Praktika Inspektorenanwärter | Anwärterbezüge vom Land | 2 | 0 |
| Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 |
| Ausbildung Bachelor-Studium Kurorte-Management | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 |
| Ferienjobber | nach Vereinbarung | 10 | 10 |
| Reinemachefrau Bauhof | Stundenvergütung | 1 | 1 |

Nachrichtlich Beschäftigte Kindergarten

| Bezeichnung | Entgeltgr. | Stellen |
|------------------------|------------|---------|
| Reinigungspersonal | EG 2 | 0,3 |
| pädagogisches Personal | S15 | 1 |
| | S13 | 1 |
| | S8a | 7,17 |
| | AP | 0,5 |

Entwicklung der Liquidität

Haushaltsjahr 2019

ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten -in EUR- | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Vorjahr 2018 EUR | PLAN 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel) | 277.724 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 2a | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | |
| 2a | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 120.000 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 2.000.000 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | -1.602.276 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (ErgHH+FinHH) | 0 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 0 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | |
| 8 | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands | 390.000 | 135.500 | -13.840 | -128.700 | 168.300 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | -1.212.276 | -1.076.776 | -1.090.616 | -1.219.316 | -1.051.016 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (verfügbare Liquidität) | -1.212.276 | -1.076.776 | -1.090.616 | -1.219.316 | -1.051.016 |
| 13 | nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO) | 107.401 | 108.559 | 115.982 | 120.291 | 120.206 |

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2019:

| | |
|---|-------------------------|
| Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2016 (Ergebnis) | 5.009.427 € |
| Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2017 (Ergebnis) | 5.265.336 € |
| Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2018 (Plan) | 6.009.150 € |
| Summe | <u>16.283.913 €</u> |
| Jahresdurchschnitt = | <u>5.427.971 €</u> |
| davon 2 % (gerundet) = | <u><u>108.559 €</u></u> |

Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Haushaltsjahr 2019

RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | 2019 | 2019 |
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen* | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | |
| Rücklagen gesamt | 0 | 0 |

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

RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 |
|---|--|---|
| | TEUR | TEUR |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 0 | 0 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)* | 0 | 0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | - | - |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien | - | - |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | - | - |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | - | - |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen | - | - |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 | 0 |
| 2.1 | - | - |
| 2.2 | - | - |
| Rückstellungen gesamt | 0 | 0 |

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

Stand der Schulden & Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2019

SCHULDENSTAND

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|----------------------------------|--|---|
| KERNHAUSHALT | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1.1 Anleihen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.942.114 € | 2.694.974 € | 2.620.574 € |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 2.942.114 € | 2.694.974 € | 2.620.574 € |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.3 Kassenkredite | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 900.000 € |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 1.490.000 € | 1.429.327 € | 1.429.327 € |
| 1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 6.432.114 € | 6.124.301 € | 4.949.901 € |

Nachrichtlich:

| 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | Eigenbetrieb Gemeindewerke | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1 Anleihen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.942.115 € | 2.562.066 € | 2.368.945 € |
| 2.3 Kassenkredite | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. voraussichtl. Gesamtschulden EB Gemeindewerke | 3.442.115 € | 3.062.066 € | 2.868.945 € |

| 3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.1 Anleihen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.884.229 € | 5.257.040 € | 4.989.519 € |
| 3.3 Kassenkredite | 2.500.000 € | 2.500.000 € | 1.400.000 € |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 1.490.000 € | 1.429.327 € | 1.429.327 € |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 9.874.229 € | 9.186.367 € | 7.818.846 € |

Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2019

| Name des Gläubigers | Aufnahme- jahr | urspr. Höhe Euro | Stand 01.01.2019 Euro | Zins % | Zins 2019 Euro | Tilgung 2019 Euro | Endstand 31.12.2019 Euro |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <u>Kredite vom Kreditmarkt</u> | | | | | | | |
| LBBW 612 475 131 (Kurhaus) | 2012 | 700.000,00 | 516.282,62 | 2,43% | 13.022,29 | 32.054,96 | 484.227,66 |
| Sparkasse 6000285957 | 2009 | 158.000,00 | 2.707,93 | 3,40% | 23,02 | 2.707,93 | 0,00 |
| Sparkasse 6000190148 | 2006 | 250.000,00 | 115.724,44 | 0,91% | 999,36 | 15.775,64 | 99.948,80 |
| Sparkasse 6000323038 | 2010 | 1.300.000,00 | 189.035,86 | 3,10% | 4.116,92 | 150.923,08 | 38.112,78 |
| DG HYP 3019400505 | 2011 | 240.000,00 | 168.723,69 | 4,06% | 6.685,17 | 10.930,83 | 157.792,86 |
| LBBW 612 273 016 (Tilgung ab 2020) | 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 | 412.500,00 | 1,69% | 6.812,81 | 25.000,00 | 387.500,00 |
| Sparkasse 6000542464 Grunderwerb* | 2015 | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,30% | 1.560,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| Kreditaufnahme (2019 Abwasser) | 2019 | 163.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| Summe Kredite vom Kreditmarkt | | | 2.694.974,54 | | 59.861,57 | 237.392,44 | 2.620.582,10 |

*Darlehen wird zum Auslauf der Bindungsfrist 30.12.2019 prolongiert.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Aufzahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019 | Jahr | Gesamtbetrag VE EUR | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023ff. EUR |
| Maßnahmen | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Umbau / Ausbau Kindergarten | 2019 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

ÜBERSICHT ÜBER DIE KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE

| Projekt | Gläubiger | Kontostand EUR |
|---|---|----------------------|
| Städtebaulicher Vertrag KE "Sandweg II" | LB BW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH | -871.336,80 |
| Städtebaulicher Vertrag KE "In den Höfen II" | LB BW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH | -557.989,98 |
| Summe | | -1.429.326,78 |

Umlagen und Zuweisungen

Berechnung 2019

Kommunaler Finanzausgleich 2019

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2018 2.537
(Basis: Zensus 2011)

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Euro

| | | | Grundsteuer | Grundsteuer | Gewerbe- |
|---------------------|------|--|-------------|-------------|-----------|
| | | | A | B | steuer |
| Ist-Aufkommen im HJ | 2017 | | 45.328 € | 537.092 € | 342.117 € |
| Hebesätze in % | 2017 | | 340% | 380% | 340% |
| Grundbeträge | | | 13.332 € | 141.340 € | 100.623 € |
| Anrechnungssätze | | | 195% | 185% | 290% |
| Anrechnungsbeträge | | | 25.997 € | 261.479 € | 291.806 € |

| | | | | | |
|--|-------------|--|---------------|--|------------------|
| Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer | | | | | 579.282 |
| Gewerbesteuerumlage | 2017 | | | | -68.927 |
| Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen | | | 342.117 | | |
| : Hebesatz | | | 340% | | |
| x Umlagesatz | | | 68,5% | | |
| Familienleistungsausgleich | 2017 | | | | 96.711 |
| Gesamtbetrag | | | 475.243.240 | | |
| x Schlüsselzahl | | | 0,0002035 | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2017 | | | | 1.284.931 |
| Gesamtbetrag | | | 6.314.160.494 | | |
| x Schlüsselzahl | | | 0,0002035 | | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2017 | | | | 49.603 |
| Gemeindeanteil | | | 62.004 | | |
| hiervon | | | 80% | | |
| Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr | 2019 | | | | 1.941.600 |

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme

| | | | | | |
|--|------|--|-----------|--|------------------|
| Steuerkraftmesszahl | | | 1.941.600 | | |
| + Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen für das Jahr | 2017 | | 1.172.604 | | |
| Steuerkraftsumme | | | | | 3.114.204 |
| je Einwohner | | | | | 1.228 |

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

| | | | | | |
|------------------------|--|--|----------|--|------------------|
| Erhöhte Einwohnerzahl | | | 2.537 | | |
| x Kopfbetrag | | | 1.404,00 | | 1.535,95 |
| Bedarfsmesszahl | | | | | 3.561.948 |

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

| | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|------------------|
| Bedarfsmesszahl | | | 3.561.948 | | |
| ./. Steuerkraftmesszahl | | | 1.941.600 | | |
| Schlüsselzahl | | | 1.620.348 | | |
| hiervon | | | 70% | | |
| Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft | | | | | 1.134.243 |

Nutzungsplan Forstwirtschaft

Haushaltsjahr 2019

**Nutzungsplan
für das
Forstwirtschaftsjahr
2019**

| | |
|---------------------------------|----------|
| Holzbodenfläche | 640 ha |
| Planung Holzeinschlag Fwj. 2019 | 4.200 fm |

KW 31 - Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

| | |
|----------|-----------------------------|
| UFB-Nr. | 317 |
| UFB | Ortenaukreis |
| Betrieb | 54 - Gemeinde Sasbachwalden |
| HH- Jahr | 2019 |

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Holzbodenfläche haH / Fläche Wirtschaftswald * (haWiWa) | Jährliches Soll in EFm o.R. | Ausgegl. Soll in EFm o.R. | Jährl. Nutzungsplan in EFm o.R. |
| | 4.498,21 | | 4.200,00 |

| BUA | Bezeichnung | Erlöse Kasse | Erlöse Verrechnung | Kosten Kasse | Kosten Verrechnung | Überschuß/ Zuschuß |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| A | Holzernte | 238.600,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 179.600,00 |
| B | Kulturen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | -3.675,00 |
| | Waldschutz | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| D | Bestandespflege | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | -8.400,00 |
| E | Erschließung | 500,00 | 0,00 | 33.000,00 | 3.500,00 | -36.000,00 |
| G | Regiemaschinen | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| H | Nebenbetriebe und Nebennutzunge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| K | Erholungsvorsorge | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| L1 | Betriebssteuern und Beiträge | 0,00 | 0,00 | 13.540,00 | 0,00 | -13.540,00 |
| L2 | Liegenschaften | 33.500,00 | 0,00 | 1.100,00 | 350,00 | 32.050,00 |
| N | Verwaltungskosten Nichtstaatswald | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | -59.000,00 |
| P1 | Lohn Waldarbeiter | 0,00 | 0,00 | 114.250,00 | -112.525,00 | -1.725,00 |
| T | Technische Dienstleistungen | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| Kassenwirksame Beträge | | 274.600,00 | | 348.790,00 | | -74.190,00 |
| Verrechnungen | | | 105.000,00 | | 0,00 | 105.000,00 |
| Ergebnis | | 379.600,00 | | 348.790,00 | | 30.810,00 |

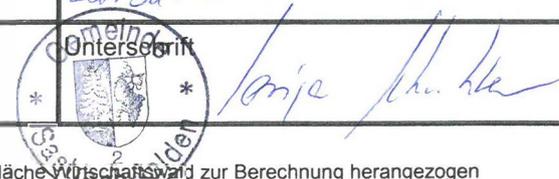
Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde

Anerkannt:

**Gemeinde
Sasbachwalden**

| | |
|--------------|--|
| Ort, Datum | Ort, Datum Sasbachwalden 23.1.2019 |
| Unterschrift | Unterschrift  |

* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2011 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen

FoFIS: KW31 Vollzug

08.01.2019

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2019

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2019

I. Steuern

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Grundsteuer A | 340 v.H. |
| 2. | Grundsteuer B | 380 v.H. |
| 3. | Gewerbsteuer 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 2019

Wirtschaftsplan
der Gemeindewerke Sasbachwalden
für das Wirtschaftsjahr
2019

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 30.01.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

| | |
|---|-----------|
| a) im Erfolgsplan mit | |
| Erträgen | 794.700 € |
| Aufwendungen | 960.450 € |
| Jahresverlust | 165.750 € |
| b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je | 893.350 € |

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 427.000 € festgesetzt.

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Sasbachwalden, den 30.01.2019



Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Vorbericht

Wirtschaftsjahr 2019

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 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 nach der Eigenbetriebsverordnung mit Erfolgs- und Vermögensplan in einem separaten Buchungskreis 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. 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 €.

Folgende Investitionen waren geplant im Jahr 2017 umzusetzen:

- Wasserversorgung

Im 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.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2018

Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird mit Erträgen in Höhe von 767.500 € und Aufwendungen in Höhe von 943.750 € festgesetzt. Im Jahr 2018 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 176.250 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

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

Vermögensplan 2018

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.040.000 €. In folgenden Betriebszweigen sind im Jahr 2018 Investitionen vorgesehen:

- Nahwärmeversorgung

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

- Wasserversorgung

Es sind zwei Wasserleitungen zur Erschließung von Bauplätzen im Bereich Brandmatt vorgesehen für 65.000€. Des Weiteren ist der Bau einer Wasserleitung von der Schönbüch bis zum Hörchenberg (Straße Am Schloßberg) geplant.

Ebenso wird der 2. Bauabschnitt der Quelltransportleitung vom Hochbehälter Schindelskopf bis zum Quellsammelschacht verwirklicht. Die Maßnahme war im Jahr 2017 veranschlagt und die Finanzierung ist durch Mittelübertrag bzw. Übertrag der Kreditermächtigung gesichert.

- 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 den Einbau einer neuen Pumpe als auch für eine neue Ein-Meter-Sprunganlage vorgesehen.

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit 202.350 € 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 2019

Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird mit Erträgen in Höhe von 794.700 € und Aufwendungen in Höhe von 960.450 € festgesetzt. Im Jahr 2019 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 165.750 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

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

Vermögensplan 2019

Der Vermögensplan hat ein Volumen von insgesamt 893.350 €. In folgenden Betriebszweigen sind im Jahr 2019 Investitionen vorgesehen:

- Wasserversorgung
Es sind zwei Wasserleitungen zur Erschließung von Bauplätzen im Bereich Brandmatt vorgesehen für 75.000 €. Des Weiteren ist der Bau einer Wasserleitung von der Schönbüch bis zum Hörchenberg (Straße Am Schloßberg) mit 310.000 € geplant. Außerdem sind Mittel für den Anschluss des Quellschachtes Nr. 4 an das Breitbandnetzes bereitgestellt.
- Freibad
Im Freibad sind die Erstellung einer Sprunganlage Mittel in Höhe von 18.000 € eingestellt. Daneben wird für die Terrassenerweiterung des Kiosk ebenfalls ein Betrag von 2.500 € bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme. Weitere Ausgaben sind für eine neue Pumpe im Schwimmerbecken sowie ein Kompressor im Kinderbecken im im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit 180.400 € 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 2017 war 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. Die Umgestaltung im Freibad wurde in 2017 nicht umgesetzt, so dass die Darlehensaufnahme entfallen ist. Das Darlehen für die Wasserversorgung wird benötigt und aufgenommen, wenn der 2. Bauabschnitt umgesetzt wird, was im Laufe des Jahres 2018 der Fall sein wird.

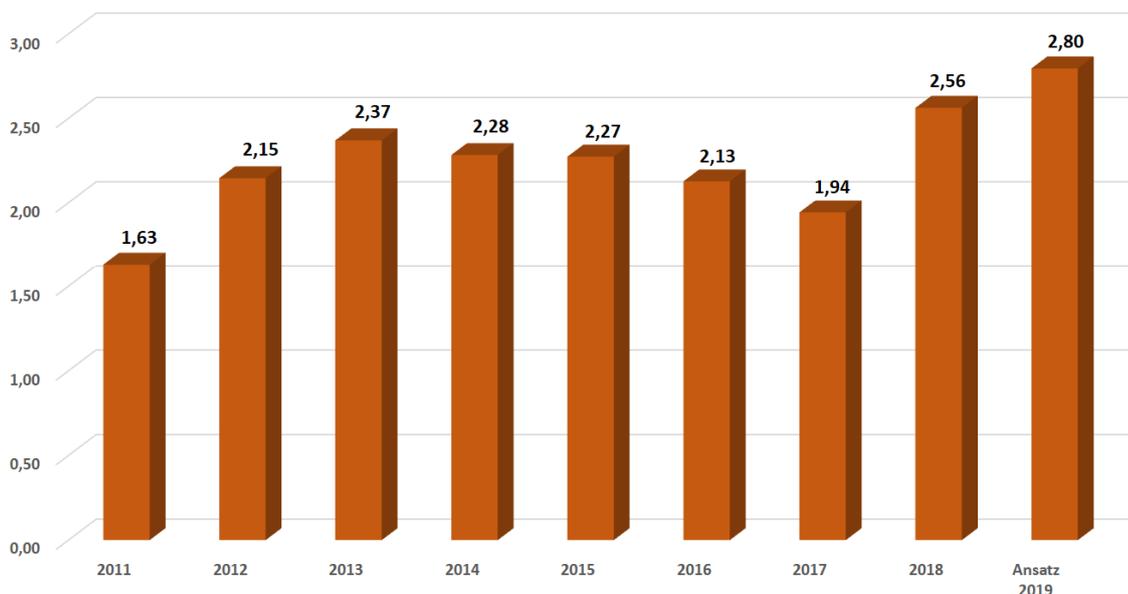
Im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 427.000 EUR für die Wasserleitung Schönbuch-Am Schloßberg, Steuerung für die Nahwärme, sowie für die Sanierung des Eingangsbereichs mit Umkleide im Freibad vorgesehen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt dann 2.795.944,57 €.

| Jahr | Stand zum 01.01. | Neuaufnahme | Tilgung | Stand zum 31.12. |
|------|------------------|-------------|-----------|------------------|
| 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 € | 0 € | 183.831 € | 1.942.824 € |
| 2018 | 1.942.824 € | 800.000 € | 180.758 € | 2.562.066 € |
| 2019 | 2.562.066 € | 427.000 € | 193.122 € | 2.795.945 € |
| 2020 | 2.818.570 € | 0 € | 207.200 € | 2.588.745 € |
| 2021 | 2.609.170 € | 0 € | 210.500 € | 2.378.245 € |
| 2022 | 2.609.170 € | 0 € | 223.390 € | 2.154.855 € |

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

Entwicklung des Schuldenstandes Gemeindewerke 2011 - 2019 in Mio. €



Sasbachwalden, im Januar 2019


 Sonja Schuchter
 Bürgermeisterin


 i.V. Philip Kaufmann
 Fachbediensteter für das Finanzwesen

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | 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 | 300 |
| | 33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung | 390.000 | 390.000 | 368.350 |
| | 33212600 Benutzungsgebühren Freibad | 100.000 | 88.000 | 75.157 |
| | 33215380 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 44.606 |
| | 33612300 Kostenersätze Wasserversorgung | 10.000 | 10.000 | 7.876 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.000 | 1.000 | 735 |
| | 34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung | 52.700 | 49.500 | 39.457 |
| | 34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme | 130.000 | 130.000 | 58.538 |
| | 34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel | 14.000 | 14.000 | 25.424 |
| | 2. Bestandsveränderungen | | | |
| | 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 5.000 |
| | 34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung | 4.700 | 4.700 | 4.711 |
| | 34112600 Mieten und Pachten Freibad | 0 | 0 | 2.000 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.700 | 1.700 | 491 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 2.200 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 74 |
| | 35212500 Erstattung von Energiesteuern | 500 | 500 | 0 |
| | 35212700 Erstattung von Körperschaftsteuer und So | 0 | 0 | 54 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Summe Ordentliche Erträge | 732.700 | 717.500 | 634.973 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwändunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| | 42412000 Aufwand für Wasserversorgung | 42.500- | 42.500- | 35.509- |
| | 42412100 Aufwendungen für Strom | 35.950- | 35.950- | 27.976- |
| | 42412200 Aufwendungen für Nahwärme | 40.000- | 40.000- | 33.871- |
| | 42412300 Aufwendungen für Heizöl | 10.000- | 10.000- | 16.426- |
| | 42412400 Aufwendungen für Gas | 16.500- | 16.500- | 13.875- |
| | 42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel | 35.000- | 35.000- | 21.958- |
| | 42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der | 15.000- | 15.000- | 17.951- |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 35.000- | 35.000- | 33.033- |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 125.500- | 107.600- | 100.567- |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|--|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | b) Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 11.000- | 7.400- | 6.903- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 25.800- | 22.000- | 20.447- |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | |
| | 47112300 AfA auf Gebäude | 15.400- | 15.400- | 0 |
| | 47112400 AfA auf Infrastrukturvermögen | 53.000- | 53.000- | 0 |
| | 47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen | 117.600- | 117.600- | 0 |
| | 47112600 AfA auf Fahrzeuge | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 47112700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 10.700- | 10.700- | 0 |
| | b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 135.300- | 135.900- | 106.266- |
| | 42412600 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 0 | 886- |
| | 42412700 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 17.000- | 17.000- | 13.935- |
| | 42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 900- | 900- | 1.484- |
| | 42412900 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 150- | 150- | 89- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 953- |
| | 42612100 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 811- |
| | 42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 500- | 500- | 470- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 57.000- | 57.000- | 10.720- |
| | 42712100 Aufwendungen für EDV | 1.600- | 1.600- | 1.175- |
| | 42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 28.000- | 28.000- | 22.052- |
| | 42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | 1.500- | 1.500- | 2.203- |
| | 42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | 1.000- | 1.000- | 123- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 35- |
| | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | 33.000- | 33.000- | 0 |
| | 44293000 Gebühren und Entgelte | 18.000- | 18.000- | 17.233- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 3.000- | 3.000- | 847- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.000- | 3.000- | 2.264- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 300- | 300- | 227- |
| | 44412300 Versicherungen | 10.100- | 10.100- | 7.969- |
| | Summe Ordentliche Aufwendungen | 902.300- | 877.600- | 518.259- |
| | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| | 36512700 Erträge aus Beteiligungen | 62.000 | 50.000 | 60.782 |
| | 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | Summe Finanzerträge | 62.000 | 50.000 | 60.782 |
| | 12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 58.150- | 66.150- | 62.170- |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Summe Finanzaufwendungen | 58.150- | 66.150- | 62.170- |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 165.750- | 176.250- | 115.326 |
| | 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 | 165.750- | 176.250- | 115.326 |
| | Ergebnisverwendung | | | |
| | I. Verwendung Jahresergebnis | | | |
| | II. Verwendung Jahresverlust | | | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|--|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | 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 | 125.000 | 125.000 | 58.538 |
| | 34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel | 14.000 | 14.000 | 25.424 |
| | 2. Bestandsveränderungen | | | |
| | 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 1.500 |
| | Summe Ordentliche Erträge | 145.100 | 145.100 | 85.462 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| | 42412100 Aufwendungen für Strom | 100- | 100- | 88- |
| | 42412200 Aufwendungen für Nahwärme | 0 | 0 | 10.633- |
| | 42412300 Aufwendungen für Heizöl | 10.000- | 10.000- | 16.426- |
| | 42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel | 35.000- | 35.000- | 21.958- |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 6.700- | 6.600- | 4.466- |
| | b) Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 600- | 600- | 386- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.400- | 1.400- | 909- |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | |
| | 47112300 AfA auf Gebäude | 12.000- | 12.000- | 0 |
| | 47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen | 40.000- | 40.000- | 0 |
| | 47112700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 20.000- | 20.000- | 14.068- |
| | 42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | 0 | 139- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.000- | 5.000- | 328- |
| | 42712100 Aufwendungen für EDV | 100- | 100- | 22- |
| | 42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 5.000- | 5.000- | 1.534- |
| | 42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | 0 | 0 | 20- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 44412300 Versicherungen | 1.500- | 1.500- | 604- |
| | Summe Ordentliche Aufwendungen | 139.400- | 139.300- | 71.581- |
| | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | Summe Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| | 12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 11.600- | 13.000- | 14.471- |
| | Summe Finanzaufwendungen | 11.600- | 13.000- | 14.471- |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.900- | 7.200- | 589- |
| | 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 | 5.900- | 7.200- | 589- |
| | Ergebnisverwendung | | | |
| | I. Verwendung Jahresergebnis | | | |
| | II. Verwendung Jahresverlust | | | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | 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 | 37.200 | 34.000 | 32.364 |
| | 2. Bestandsveränderungen | | | |
| | 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| | Summe Ordentliche Erträge | 38.500 | 35.300 | 32.364 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwundung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| | 42412100 Aufwendungen für Strom | 0 | 0 | 271- |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| | b) Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | |
| | 47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen | 8.300- | 8.300- | 0 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 8.100- | 8.100- | 0 |
| | b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.400- | 1.500- | 827- |
| | 42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 200- | 200- | 181- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 0 | 33- |
| | 42712100 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 22- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 98- |
| | 44412300 Versicherungen | 100- | 100- | 367- |
| | Summe Ordentliche Aufwendungen | 19.100- | 18.200- | 1.799- |
| | 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 | 1.350- | 950- | 1.442- |
| | Summe Finanzaufwendungen | 1.350- | 950- | 1.442- |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 18.050 | 16.150 | 29.124 |
| | 15. Erträge aus Gewinnabführung etc. | | | |
| | 16. Aufwand aus Verlustübernahme | | | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|---|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 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 | 18.050 | 16.150 | 29.124 |
| | Ergebnisverwendung | | | |
| | I. Verwendung Jahresergebnis | | | |
| | II. Verwendung Jahresverlust | | | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | 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 | 300 |
| | 33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung | 390.000 | 390.000 | 368.350 |
| | 33215380 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 44.606 |
| | 33612300 Kostenersätze Wasserversorgung | 10.000 | 10.000 | 7.876 |
| | 2. Bestandsveränderungen | | | |
| | 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| | 34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung | 4.700 | 4.700 | 4.711 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 700 | 700 | 491 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 74 |
| | Summe Ordentliche Erträge | 412.800 | 412.800 | 426.408 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| | 42412000 Aufwand für Wasserversorgung | 15.000- | 15.000- | 15.350- |
| | 42412100 Aufwendungen für Strom | 22.500- | 22.500- | 27.069- |
| | 42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der | 15.000- | 15.000- | 17.951- |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 35.000- | 35.000- | 33.033- |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 3.100- | 3.000- | 931- |
| | b) Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 300- | 300- | 79- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 600- | 600- | 184- |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | |
| | 47112300 AfA auf Gebäude | 3.400- | 3.400- | 0 |
| | 47112400 AfA auf Infrastrukturvermögen | 53.000- | 53.000- | 0 |
| | 47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen | 38.500- | 38.500- | 0 |
| | b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 62.000- | 62.000- | 54.355- |
| | 42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 700- | 700- | 639- |
| | 42412900 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 150- | 150- | 89- |
| | 42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 500- | 500- | 130- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 40.000- | 40.000- | 6.756- |
| | 42712100 Aufwendungen für EDV | 1.500- | 1.500- | 1.117- |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 8.000- | 8.000- | 5.743- |
| | 42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | 1.500- | 1.500- | 1.050- |
| | 42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | 0 | 0 | 103- |
| | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | 33.000- | 33.000- | 0 |
| | 44293000 Gebühren und Entgelte | 18.000- | 18.000- | 16.793- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.000- | 2.000- | 847- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.000- | 2.000- | 709- |
| | 44412300 Versicherungen | 7.000- | 7.000- | 5.691- |
| | Summe Ordentliche Aufwendungen | 362.750- | 362.650- | 188.618- |
| | 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 | 33.700- | 39.000- | 32.150- |
| | Summe Finanzaufwendungen | 33.700- | 39.000- | 32.150- |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 16.350 | 11.150 | 205.639 |
| | 15. Erträge aus Gewinnabführung etc. | | | |
| | 16. Aufwand aus Verlustübernahme | | | |
| | Summe Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0 |
| | 17. außerordentliche Erträge | | | |
| | 18. außerordentliche Aufwendungen | | | |
| | Summe Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| | 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| | 21. Sonstige Steuern | | | |
| | Summe Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresgewinn / Jahresverlust | 16.350 | 11.150 | 205.639 |
| | Ergebnisverwendung | | | |
| | I. Verwendung Jahresergebnis | | | |
| | II. Verwendung Jahresverlust | | | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 1. Umsatzerlöse | | | |
| | 34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung | 5.500 | 5.500 | 5.358 |
| | 2. Bestandsveränderungen | | | |
| | 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| | Summe Ordentliche Erträge | 5.500 | 5.500 | 5.358 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| | 42412100 Aufwendungen für Strom | 350- | 350- | 474- |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| | b) Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | |
| | 47112500 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 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 0 | 31- |
| | Summe Ordentliche Aufwendungen | 4.550- | 4.550- | 505- |
| | 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 | 4.853 |
| | 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 |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|---|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Jahresgewinn / Jahresverlust | 950 | 950 | 4.853 |
| | Ergebnisverwendung | | | |
| | I. Verwendung Jahresergebnis | | | |
| | II. Verwendung Jahresverlust | | | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 1. Umsatzerlöse | | | |
| | 31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z | 7.500 | 7.500 | 0 |
| | 33212600 Benutzungsgebühren Freibad | 100.000 | 88.000 | 75.157 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.000 | 1.000 | 735 |
| | 2. Bestandsveränderungen | | | |
| | 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 5.000 |
| | 34112600 Mieten und Pachten Freibad | 0 | 0 | 2.000 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 700 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Summe Ordentliche Erträge | 114.500 | 102.500 | 83.592 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| | 42412000 Aufwand für Wasserversorgung | 27.500- | 27.500- | 20.160- |
| | 42412100 Aufwendungen für Strom | 13.000- | 13.000- | 74- |
| | 42412200 Aufwendungen für Nahwärme | 40.000- | 40.000- | 23.238- |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 115.700- | 98.000- | 95.171- |
| | b) Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 10.100- | 6.500- | 6.437- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 23.800- | 20.000- | 19.354- |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | |
| | 47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen | 27.500- | 27.500- | 0 |
| | 47112600 AfA auf Fahrzeuge | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 48.500- | 50.000- | 35.149- |
| | 42412600 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 0 | 886- |
| | 42412700 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 17.000- | 17.000- | 13.935- |
| | 42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | 0 | 525- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 953- |
| | 42612100 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 811- |
| | 42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 0 | 0 | 340- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 12.000- | 12.000- | 3.573- |
| | 42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 15.000- | 15.000- | 14.775- |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | 0 | 0 | 1.153- |
| | 42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 35- |
| | 44293000 Gebühren und Entgelte | 0 | 0 | 440- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.000- | 1.000- | 1.457- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 300- | 300- | 227- |
| | 44412300 Versicherungen | 1.500- | 1.500- | 1.307- |
| | Summe Ordentliche Aufwendungen | 355.900- | 332.300- | 239.999- |
| | 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 | 400- | 400- | 0 |
| | Summe Finanzaufwendungen | 400- | 400- | 0 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 241.800- | 230.200- | 156.407- |
| | 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 | 241.800- | 230.200- | 156.407- |
| | Ergebnisverwendung | | | |
| | I. Verwendung Jahresergebnis | | | |
| | II. Verwendung Jahresverlust | | | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | 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 | 1.735 |
| | 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 | 1.735 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| | 42412400 Aufwendungen für Gas | 16.500- | 16.500- | 13.875- |
| | 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- | 1.868- |
| | Summe Ordentliche Aufwendungen | 20.600- | 20.600- | 15.742- |
| | 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 | 4.300- | 4.300- | 14.008- |
| | 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 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|---|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 21. Sonstige Steuern | | | |
| | Summe Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresgewinn / Jahresverlust | 4.300- | 4.300- | 14.008- |
| | Ergebnisverwendung | | | |
| | I. Verwendung Jahresergebnis | | | |
| | II. Verwendung Jahresverlust | | | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2017 |
|-----|---|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 1. Umsatzerlöse | | | |
| | 2. Bestandsveränderungen | | | |
| | 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| | 35212700 Erstattung von Körperschaftsteuer und So | 0 | 0 | 54 |
| | Summe Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 54 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| | b) Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | |
| | b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| | 42712100 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 14- |
| | Summe Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 14- |
| | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| | 36512700 Erträge aus Beteiligungen | 62.000 | 50.000 | 60.782 |
| | 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | Summe Finanzerträge | 62.000 | 50.000 | 60.782 |
| | 12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 11.100- | 12.800- | 14.107- |
| | Summe Finanzaufwendungen | 11.100- | 12.800- | 14.107- |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 50.900 | 37.200 | 46.714 |
| | 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 | 50.900 | 37.200 | 46.714 |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | Rechnungsergebnis 2017 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Ergebnisverwendung | | | |
| | I. Verwendung Jahresergebnis | | | |
| | II. Verwendung Jahresverlust | | | |

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan 2019

| <u>Bereich/Beschreibung</u> | <u>Einnahmen</u> | <u>Ausgaben</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| Nahwärmeversorgung | | |
| Abschreibungen | 53.000,00 € | |
| Jahresverlust aus Erfolgsplan | | 5.900,00 € |
| Tilgung Darlehen | | 55.300,00 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | | 5.100,00 € |
| Photovoltaik | | |
| Jahresgewinn aus Erfolgsplan | 18.050,00 € | |
| Abschreibungen | 16.400,00 € | |
| Tilgung Darlehen | | 17.800,00 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | | 1.300,00 € |
| Wasserversorgung | | |
| Jahresgewinn aus Erfolgsplan | 16.350,00 € | |
| Abschreibungen | 94.900,00 € | |
| Darlehensaufnahme | 397.000,00 € | |
| Arbeitsgeräte | | 1.500,00 € |
| Erschließung Bauplätze Brandmatt-Süd | | 40.000,00 € |
| Erschließung Bauplätze Brandmatt | | 35.000,00 € |
| Quellschacht Nr. 4 Anschluss an Breitbandnetz | | 10.000,00 € |
| Wasserleitung Schloßberg | | 310.000,00 € |
| Tilgung Darlehen | | 99.100,00 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | | 7.200,00 € |
| Wasserkraft | | |
| Jahresgewinn aus Erfolgsplan | 950,00 € | |
| Abschreibungen | 3.300,00 € | |
| Blockheizkraftwerk | | |
| Abschreibungen | 2.600,00 € | |
| Jahresverlust aus Erfolgsplan | | 4.300,00 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | | 800,00 € |
| Freibad | | |
| Verlustausgleich | 180.400,00 € | |
| Abschreibungen | 29.500,00 € | |
| Darlehensaufnahme | 30.000,00 € | |
| Druckluftkompressor Kinderbecken | | 1.100,00 € |
| Terrassenerweiterung Kiosk | | 2.500,00 € |
| Bewegungsmelder für Lichtsteuerung | | 1.300,00 € |
| Sprunganlage, Material + Montage | | 18.000,00 € |
| Neue Pumpe Schwimmerbecken | | 7.000,00 € |
| Jahresverlust aus Erfolgsplan | | 241.800,00 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | | 7.500,00 € |
| Beteiligungen | | |
| Jahresgewinn aus Erfolgsplan | 50.900,00 € | |
| Tilgung Darlehen | | 20.750,00 € |
| Summe: | 893.350,00 € | 893.250,00 € |

Stellenplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2019

Teil A Beamte

Es werden keine Beamten beschäftigt

Teil B Beschäftigte

| Entgeltgruppen/ Sondertarife | Zahl der Planstellen insgesamt 2019 | Zahl der Iststellen insgesamt 2019 | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------------------------|--|---|---------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | Zahl der Planstellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2018 | |
| Entgeltgruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe 2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1) |
| Entgeltgruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe 5 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 2) |
| Entgeltgruppe 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe 9 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Umsetzung neue Entgeltordnung |
| Entgeltgruppe 9a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe 9b | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe 10 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 3) |
| insgesamt | 5,25 | 5,25 | 5,10 | 5,25 | |

- 1) 4-5 Saisonkräfte Erlebnisbad Teilzeit verteilt auf 3,0-Stellen Reinigung, Kassierer, Aushilfen
- 2) Anteil Nahwärme 0,1 Hausmeister aus Kernhaushalt
- 3) Anteil Techniker-Stelle aus Kernhaushalt

Zusammenstellung Teil A + B

| | Zahl der Planstellen insgesamt 2019 | Zahl der Iststellen insgesamt 2019 | nachrichtlich | |
|---------------|--|---|---------------------------------|---|
| | | | Zahl der Planstellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2018 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 5,25 | 5,25 | 5,10 | 5,25 |
| Gesamt | 5,25 | 5,25 | 5,10 | 5,25 |

Teil C Aufteilung der Planstellen nach Betriebszweige

I. Planstellen Beamte

| Betriebszweig | Bezeichnung | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | |
|------------------|-------------|----------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|------------------|----|----|----|----|
| | | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | A6 |
| 424060 | Freibad | | | | | | | | | | | | | |
| 534010 | Nahwärme | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | | | | | | | | | | | | | | |

II. Planstellen Beschäftigte

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

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Personen | Zahl im Jahr 2019 |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|
| Wasserableser | nach Vereinbarung | 1 | 1 |

Stand der Schulden

Wirtschaftsjahr 2019

Schuldenstand Gemeindewerke zum 31.12.2019

| Name des Gläubigers | Aufnahme- jahr | urspr. Höhe Euro | Stand 01.01.2019 Euro | Zins % | Zins 2019 Euro | Tilgung 2019 Euro | Endstand 31.12.2019 Euro |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Kredite vom Kreditmarkt | | | | | | | |
| KfW 8711597 (Nahwärme) | 2009 | 477.000,00 | 153.330,00 | 3,00% | 4.179,01 | 28.060,00 | 125.270,00 |
| KfW 8206982 (Nahwärme) | 2009 | 318.500,00 | 187.916,00 | 3,00% | 5.356,44 | 18.736,00 | 169.180,00 |
| DGHYP 3019400504 (Photovoltaik) | 2010 | 122.000,00 | 16.609,86 | 2,95% | 337,58 | 13.862,42 | 2.747,44 |
| Sparkasse 6000350940 (WV) | 2010 | 200.000,00 | 38.399,30 | 2,53% | 764,68 | 21.915,32 | 16.483,98 |
| LBBW 611 876 744 (WV) | 2011 | 310.000,00 | 221.783,57 | 4,10% | 8.880,69 | 13.935,31 | 207.848,26 |
| LBBW 612 235 572 (WV) | 2011 | 340.000,00 | 243.326,29 | 3,28% | 7.789,25 | 15.704,75 | 227.621,54 |
| Sparkasse 6000397380 (WV) | 2012 | 160.000,00 | 55.837,00 | 2,30% | 1.140,04 | 16.799,96 | 39.037,04 |
| LBBW 612 323 803 (EWO) | 2012 | 450.000,00 | 355.364,37 | 3,15% | 10.950,18 | 20.774,82 | 334.589,55 |
| DGHYP 3019400506 (WASS) | 2013 | 350.000,00 | 262.500,00 | 2,99% | 7.652,53 | 17.500,00 | 245.000,00 |
| DGHYP 3019400507 (WASS) | 2014 | 80.000,00 | 62.000,00 | 2,69% | 1.627,46 | 4.000,00 | 58.000,00 |
| LBBW 614 239 311 (NAHW) | 2015 | 170.000,00 | 136.000,00 | 1,42% | 1.885,94 | 8.500,00 | 127.500,00 |
| Sparkasse 6000553437 (Photov.) | 2016 | 40.000,00 | 29.000,00 | 0,62% | 170,50 € | 4.000,00 | 25.000,00 |
| L-Bank 910.038574.8 (WASS) | 2018 | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,75% | 3.900,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| Sparkasse 6088219803 (WASS) | 2018 | 280.000,00 | 280.000,00 | 1,13% | 3.203,55 | 9.333,24 | 270.666,76 |
| Kreditaufnahme 2019 | 2019 | 427.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 427.000,00 |
| Summe Kredite vom Kreditmarkt | | | 2.562.066,39 | | 57.837,85 | 193.121,82 | 2.795.944,57 |

Finanzplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022

Erfolgsplan

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge | | | | | |
| 1 Umsatzerlöse | 705.600 € | 719.800 € | 734.300 € | 737.300 € | 742.010 € |
| 4 Übrige betriebliche Erträge | 11.900 € | 12.900 € | 13.900 € | 13.900 € | 14.100 € |
| 9 Erträge aus Beteiligungen | 50.000 € | 62.000 € | 55.000 € | 60.000 € | 61.500 € |
| Summe Erträge | 767.500 € | 794.700 € | 803.200 € | 811.200 € | 817.610 € |
| Aufwendungen | | | | | |
| 5 Materialaufwand | 230.150 € | 229.950 € | 235.150 € | 236.150 € | 237.050 € |
| 6a Löhne und Gehälter | 107.600 € | 125.500 € | 112.200 € | 114.600 € | 128.140 € |
| 6b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 29.400 € | 36.800 € | 31.000 € | 31.800 € | 35.340 € |
| 7 Abschreibungen | 199.700 € | 199.700 € | 206.200 € | 206.200 € | 213.670 € |
| 8 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich | 310.750 € | 310.350 € | 303.700 € | 306.800 € | 302.135 € |
| 13 Zinsen u. ä. Aufwendungen | 66.150 € | 58.150 € | 63.800 € | 61.200 € | 63.045 € |
| 16 Aufwendungen für Verlustübernahme | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe Aufwendungen | 943.750 € | 960.450 € | 952.050 € | 956.750 € | 979.380 € |
| Jahresverlust | -176.250 € | -165.750 € | -148.850 € | -145.550 € | -161.770 € |

nachrichtlich:

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Summe Jahresgewinne aller Betriebszweige | 65.450 € | 86.250 € | 84.550 € | 92.350 € | 88.000 € |
| Summe Jahresverluste aller Betriebszweige | 241.700 € | 252.000 € | 233.400 € | 237.900 € | 249.770 € |

Vermögensplan

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Jahresgewinn | 65.450,00 € | 86.250,00 € | 84.550,00 € | 92.350,00 € | 88.000,00 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Beiträge | 67.500,00 € | 0,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € |
| Ähnliche Entgelte/Ersätze | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kredite von Dritten | 490.000,00 € | 427.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abschreibungen | 199.700,00 € | 199.700,00 € | 206.200,00 € | 206.200,00 € | 213.970,00 € |
| Verlustausgleich | 202.350,00 € | 180.300,00 € | 202.350,00 € | 202.350,00 € | 227.750,00 € |
| Einnahmen | 1.040.000,00 € | 893.250,00 € | 506.600,00 € | 514.400,00 € | 543.220,00 € |
| Ausgaben | | | | | |
| Betriebseinrichtungen | 138.000,00 € | 18.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Verteilungsanlagen | 422.500,00 € | 395.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000,00 € | 13.400,00 € | 0,00 € | 8.300,00 € | 4.750,00 € |
| Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jahresverlust | 241.700,00 € | 252.000,00 € | 233.400,00 € | 237.900,00 € | 249.770,00 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 21.900,00 € | 21.900,00 € | 20.900,00 € | 19.400,00 € | 19.360,00 € |
| Tilgung von Krediten | 200.900,00 € | 192.950,00 € | 207.200,00 € | 210.500,00 € | 223.390,00 € |
| erübrigte Mittel lfd. Jahr | 0,00 € | 0,00 € | 17.100,00 € | 10.300,00 € | 17.950,00 € |
| Ausgaben | 1.040.000,00 € | 893.250,00 € | 506.600,00 € | 514.400,00 € | 543.220,00 € |