

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

FINANZAUSGLEICHSteuerkraftsumme:

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:

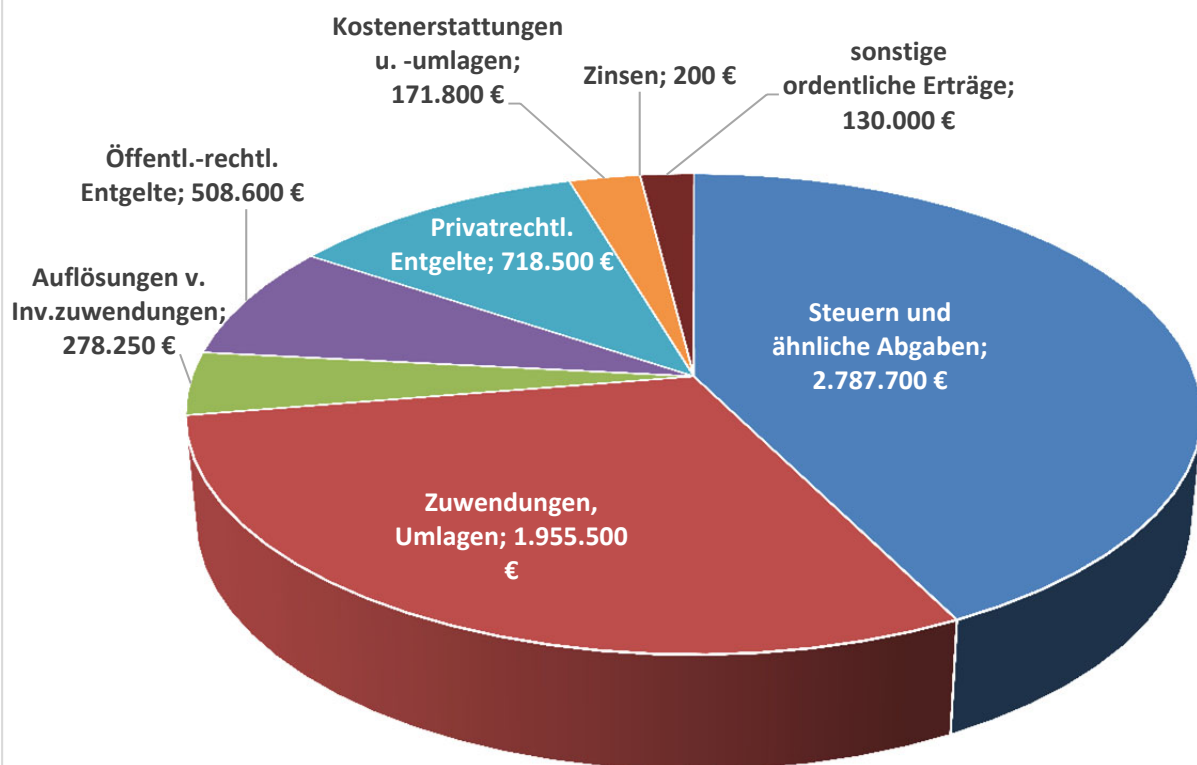
Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2019
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.550.550 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.799.850 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 249.300 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes 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 €

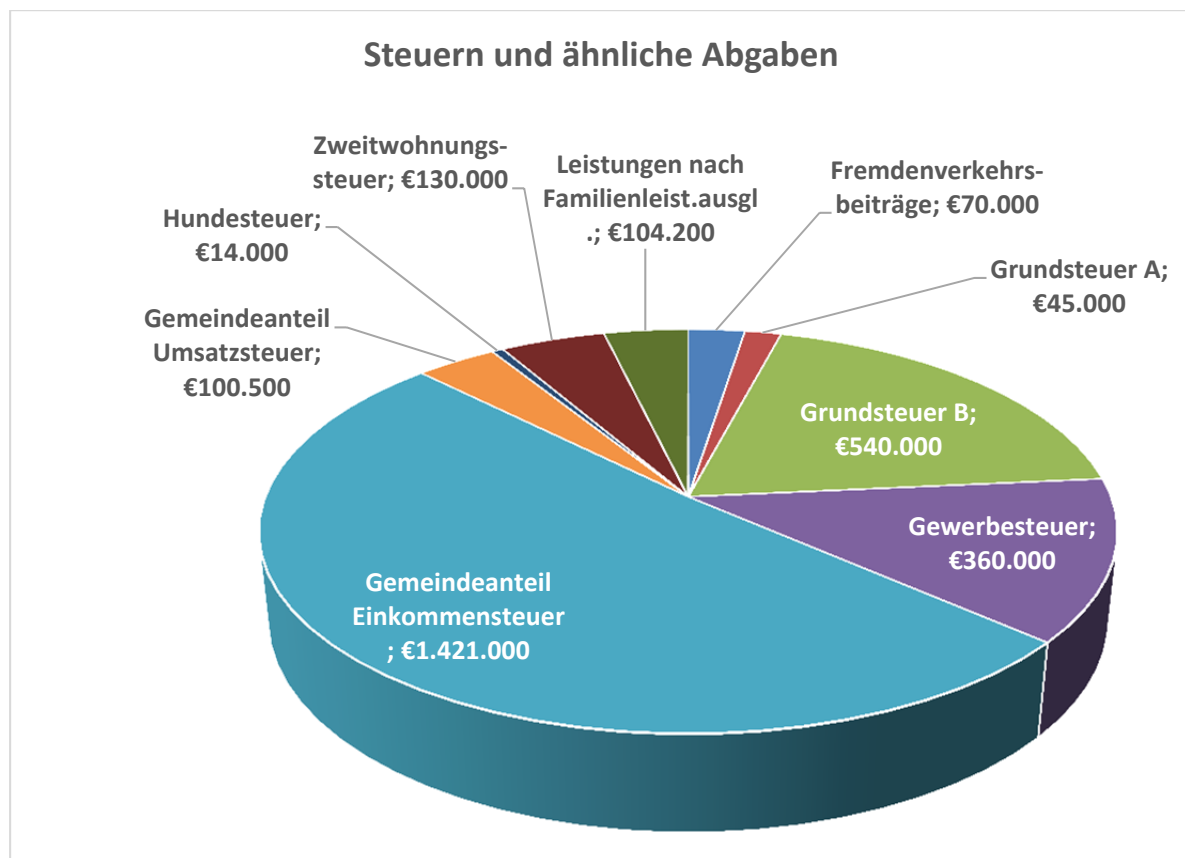
Ordentliche Erträge 2019



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 €



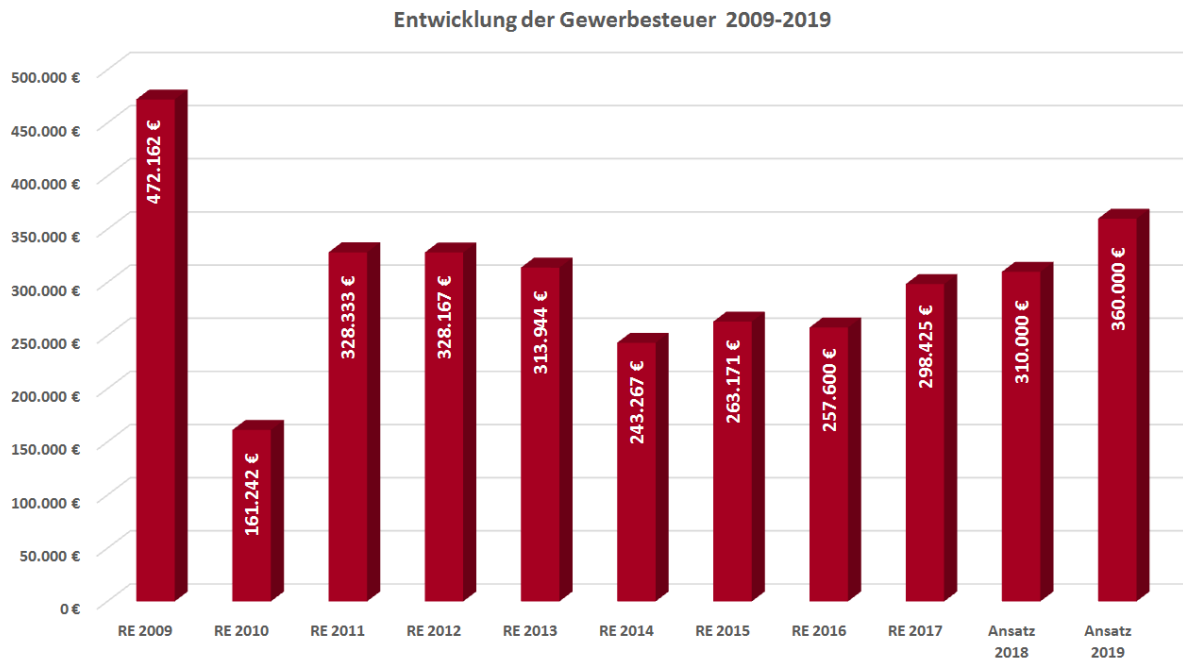
Grundsteuer

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.

Gewerbesteuer

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

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



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 €.

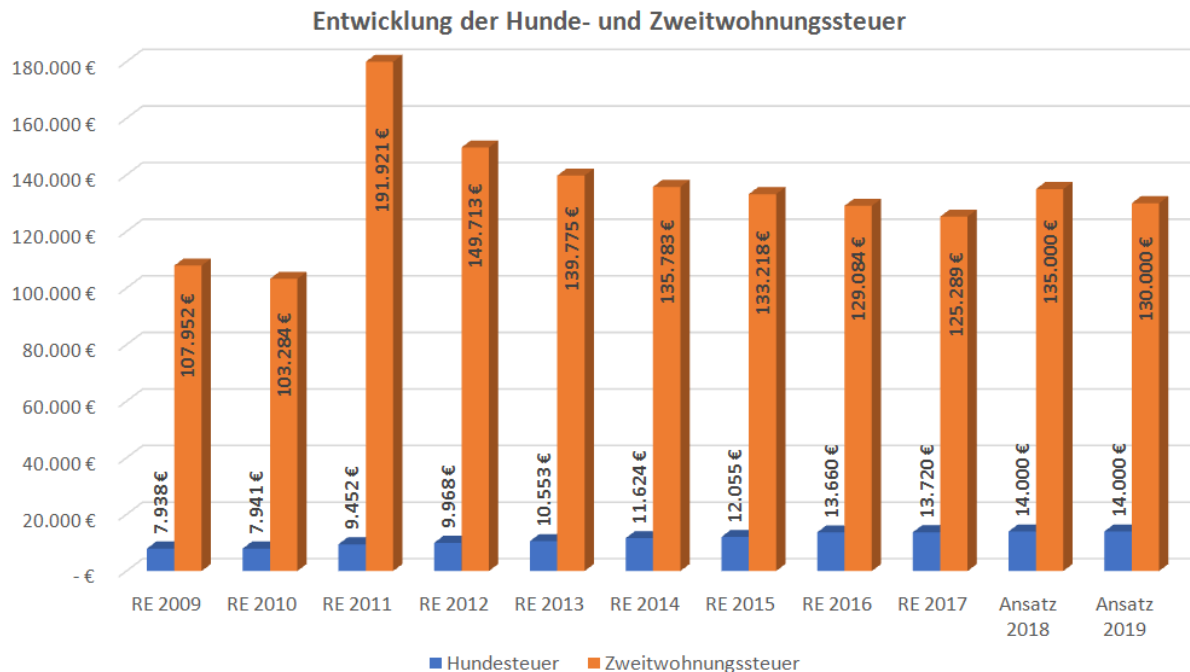
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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.

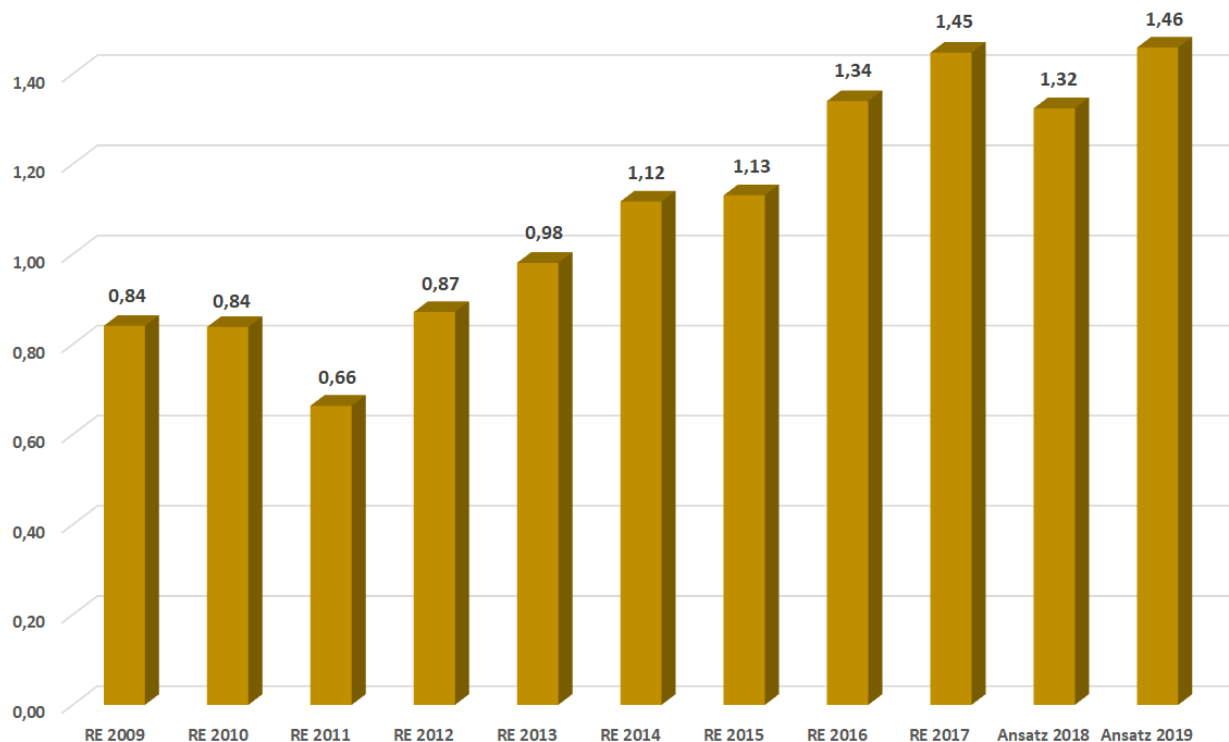
Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

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:

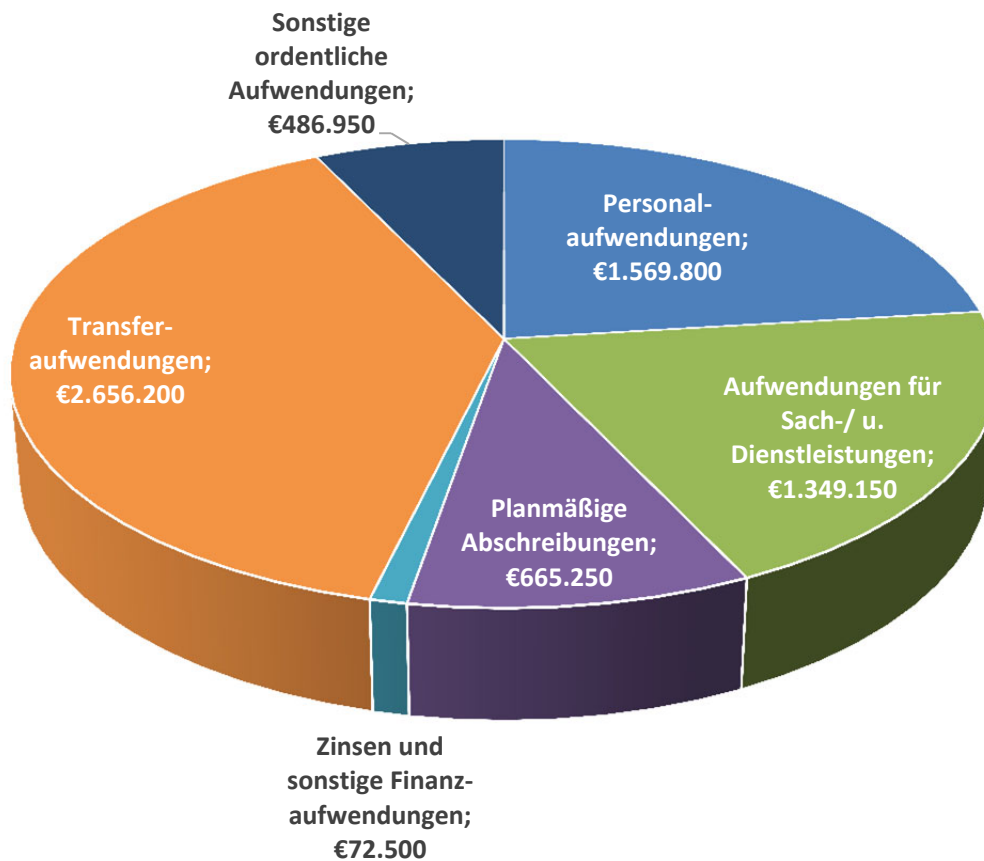
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Nebenforderungen	15.000 €	10.000 €	10.000 €
Bußgelder	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Konzessionsabgaben	113.000 €	113.000 €	113.000 €
Summe Erträge Sonstige ordentliche Erträge	130.000 €	125.000 €	125.000 €

3.1.2 Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2018

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

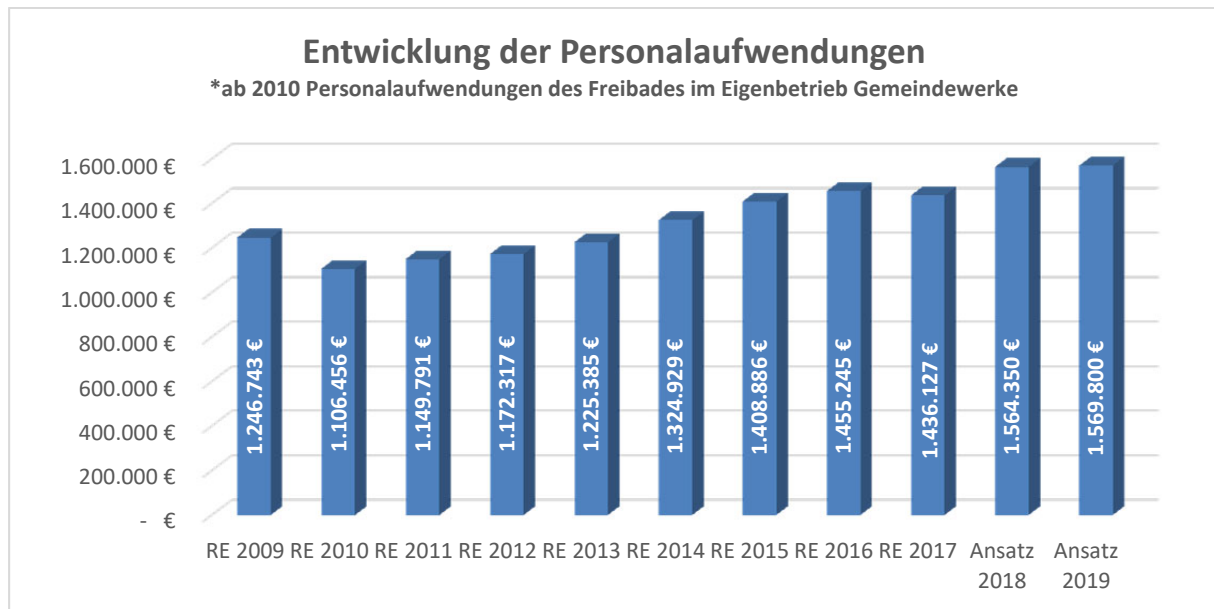
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017
Personalaufwendungen	1.569.800 €	1.564.350 €	1.521.900 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.349.150 €	1.390.250 €	1.217.100 €
Planmäßige Abschreibungen	662.250 €	671.050 €	659.750 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.500 €	82.500 €	89.500 €
Transferaufwendungen	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 €

Ordentliche Aufwendungen 2019



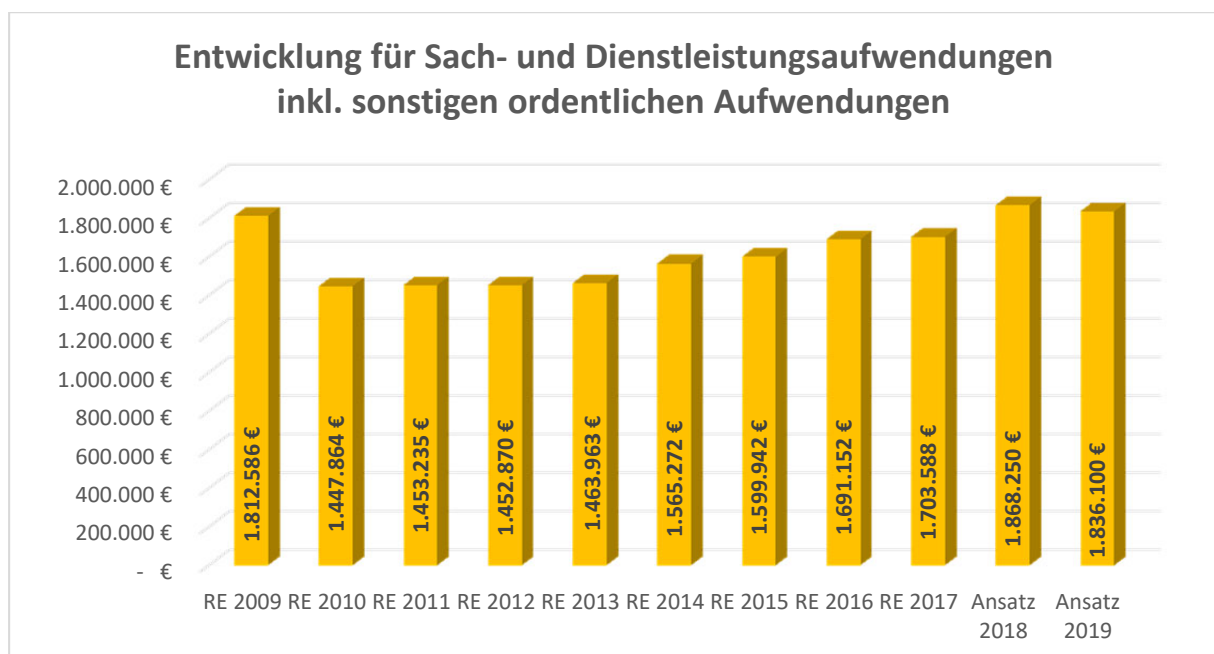
3.1.2.1 Personalaufwendungen

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.

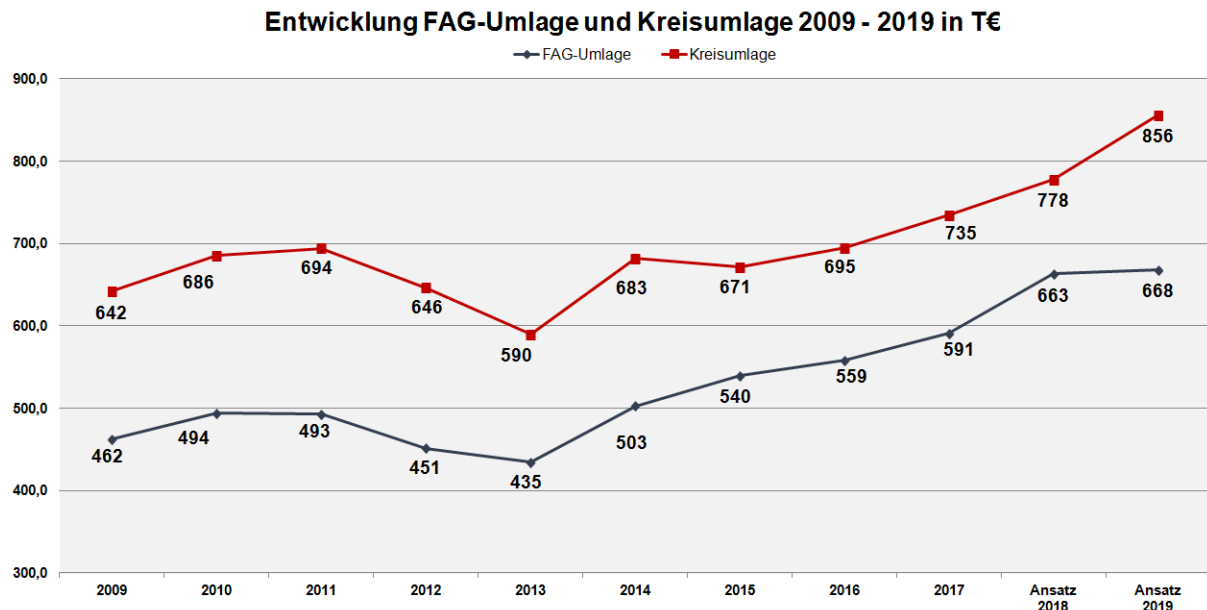
3.1.2.5 Transferaufwendungen

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.

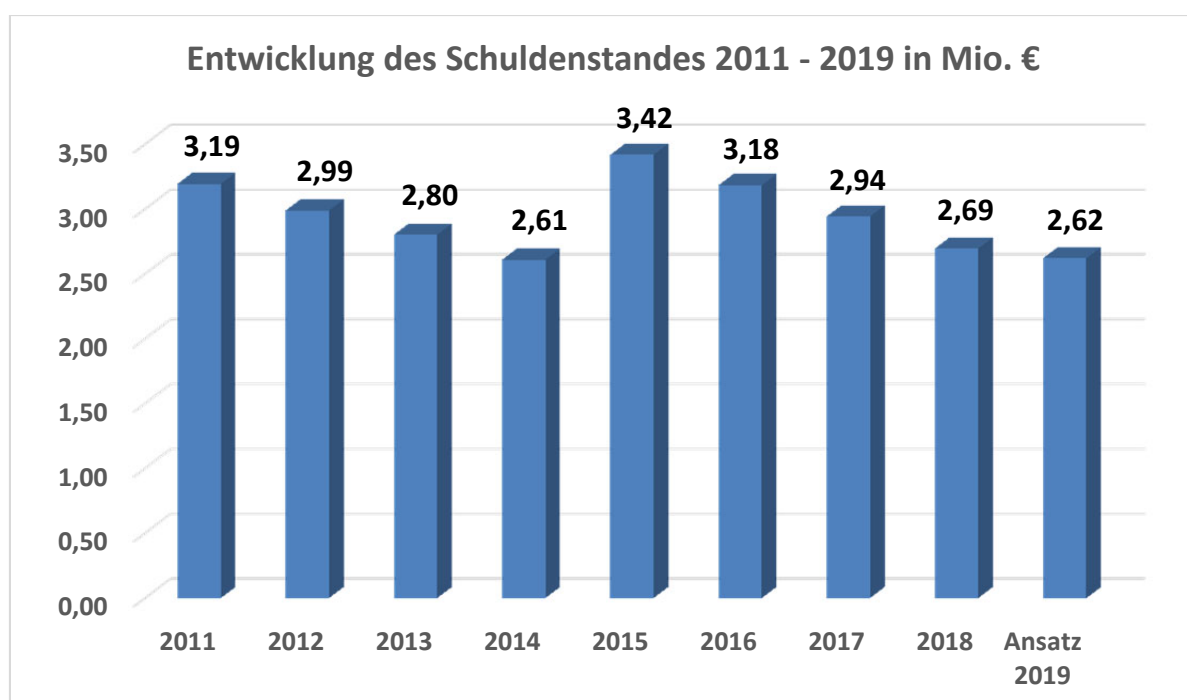
Bei der Finanzierungstätigkeit sind Auszahlungen in Höhe von 237.400 € für die Tilgung von Krediten vorgesehen. Des Weiteren muss ein fälliger Kredit in Höhe von 520.000 € umgeschuldet werden.

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.

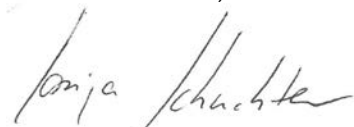
Die Unterfinanzierung des Baugebiets „In den Höfen, Michelbach“ ist mit einem Defizitausgleich von 250.000 € für 2021 vorgesehen.

Um weitere Bauplätze zu schaffen, wurde das kleine Baugebiet „Brandmatt Süd“ weiter vorangebracht, 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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	2.554.976,58	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

lfd. 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

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
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 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
11.2016
1110

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Steuerung

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
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

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
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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11147100100: Schilder Städtepartnerschaft												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.645-	3.645-	0	3.644,97-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645-	3.645-	0	3.644,97-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.645-	3.645-	0	3.644,97-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1120710000: Ersatz- und Neubeschaffung EDV												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.702,24-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.702,24-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.702,24-	4.000-	0	0	0	0	0	0
I11207100100: Erwerb und Erweiterung Server												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.647-	11.647-	0	3.446,77-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.647-	11.647-	0	3.446,77-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.647-	11.647-	0	3.446,77-	4.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207100200: Erwerb Telefonanlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
I11207100300: Erwerb Software												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.904,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.904,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.904,00-	0	0	0	0	0	0	0
I11207100400: Einführung Dokumentenmanagementsystem												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.357-	15.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.357-	15.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.357-	15.357-	0	0,00	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 irrümlicher Einzahlungen
- ↗ Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- ↗ Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- ↗ Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- ↗ Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- ↗ Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- ↗ Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- ↗ Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- ↗ Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↗ Kämmererei

THH1.2016

Steuerung und Serviceleistungen

11.2016

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

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
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-

Haushaltsplan 2019

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1122710000: Erwerb Anlagevermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I1122710020: Erwerb Software												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.072,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.072,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.072,00-	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

Steuerung und Serviceleistungen

11.2016

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111257100100: Kompaktbagger TB250												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.660,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.660,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.660,00-	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
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
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
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

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111257100300: Kommunalfahrzeug (Ersatz Ladog)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
111257600300: Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	105.000	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	105.000	0	0	0,00	105.000	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	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
111257100000: Erwerb Anlagevermögen																							
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	6.044,99-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.044,99-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.044,99-	0	0	0	10.000-	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_SON Bauhof Sonstige Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	4	Ergebnis 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	Ansatz 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	9	Planung 2021 EUR	10	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
111257000100: Außenanlagen Bauhof																						
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
111257000200: Bauhof Gebäude																						
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.100-	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	6.100-	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	6.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- ↪ Fertigung und Produktion von Print-Medien
- ↪ Fertigung von Vervielfältigungen
- ↪ Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- ↪ 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- ↪ Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- ↪ Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH1.2016

Steuerung und Serviceleistungen

11.2016

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

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
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**

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
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**

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
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

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
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

lfd. 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 €

Haushaltsplan 2019

THH2.2016 Kommunale Leistungen 1133 Grundstücksmanagement

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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133700010: Erwerb Grundstück Unterer Langert												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.632-	31.532-	0	12.060,00-	12.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.632-	31.532-	0	12.060,00-	12.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.632-	31.532-	0	12.060,00-	12.100-	0	0	0	0	0	0
I1133700011: Abwicklung Baugeb. Michelbach/Inden Höfen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
I11337700010: Veräußerung Grundstück Talstraße 49												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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

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
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 Gewerbebefreiheit 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

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
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

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
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

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
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 Fremdrechtenrecht 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
12.2016
1225

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
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

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
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	21.167,45-	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	5.384,75-	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	26.552,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	26.552,20-	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	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	4	Ergebnis 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	Ansatz 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
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
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
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

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
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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	9.000	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607600011: Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	37.000,00	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.000,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Kommunale Leistungen

21.2016

Schulträgeraufgaben

211001

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
 Akustikdecke
 Arbeiten Blitzschutzanlage
 Ertüchtigung Schließanlage
 Brandschutzmaßnahmen

 7.000 €
 10.000 €
 2.000 €
 4.000 €
 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110710000: Erwerb Anlagevermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.364,00-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.364,00-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.364,00-	7.000-	0	0	0	0	0	0
I21107600000: Spenden von Privaten												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	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 **Kommunale Leistungen**
26.2016 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **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

Kommunale Leistungen

28.2016

Sonstige Kulturpflege

2810

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

Kommunale Leistungen

31.2016

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

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
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 €

THH2.2016 Kommunale Leistungen
31.2016 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.079-	2.079-	0	2.079,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	2.079-	2.079-	0	2.079,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	2.079-	2.079-	0	2.079,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2.2016	Kommunale Leistungen
31.2016	Soziale Hilfen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2.2016

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

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
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

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
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507000000: Anbau Kindergarten												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	750.000,-	1.050.000,-	1.050.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	750.000,-	1.050.000,-	1.050.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	750.000,-	1.050.000,-	1.050.000,-	0	0	0

I36507100100: Investitionszuschüsse Kindergarten																						
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	2.054,03-	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.054,03-	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.054,03-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507110100: Erwerb Anlagevermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.119,38-	0	0		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.119,38-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.119,38-	0	0	0	0	0	0	0
I36507600010: Zuwendung Bund Kinderbetreuungsfinanz.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	120.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	120.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	120.000	0	0	0
I36507600011: Zuwendung Land Sanierungsgebiet												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	132.000	0	300.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	132.000	0	300.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	132.000	0	300.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

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
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

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
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
42.2016
4210

Kommunale Leistungen
Sport und Bäder
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
42.2016
4241

Kommunale Leistungen
Sport und Bäder
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

Kommunale Leistungen

51.2016

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

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	4	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.- EUR
I51107000100: Sanierung und Modernisierung Rathaus																
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817.157-	1.817.157-	1.817.157-	0	0	0	127.295,82-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.827-	23.827-	23.827-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.984-	1.840.984-	1.840.984-	0	0	0	127.295,82-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.840.984-	1.840.984-	1.840.984-	0	0	0	127.295,82-	0	0	0	0	0	0	0	0
I51107600100: Zuwendung Landessanierungsprogramm																
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	524.311	524.311	524.311	0	0	0	62.939,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	524.311	524.311	524.311	0	0	0	62.939,80	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	524.311	524.311	524.311	0	0	0	62.939,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107600101: Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	300.000	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
6 =	Summe Einzahlungen	780.000	480.000	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	780.000	480.000	0	0,00	300.000	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	4	5	Ansatz 2018 EUR	6	Ansatz 2019 EUR	7	8	9	10	11
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I51107000200: Gebäudemodernisierung (privat)																	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	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	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.034-	153.034-	0	74.996,81-	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	245.659	35.659	0	26.659,20	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.659	35.659	0	26.659,20	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	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I51107600300: 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
151107600400: Neugestaltung Talstraße													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.000	0	0	0,00	0	18.000	0	480.000	120.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	618.000	0	0	0,00	0	18.000	0	480.000	120.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	800.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	800.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	442.000-	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	320.000-	80.000-	0	0	0
151107600400: Zuwendung Landessanierungsprogramm													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	18.000	0	0	0,00	18.000	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	18.000	0	0	0,00	18.000	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

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
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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51117100100: Erwerb Software												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.274,23-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.274,23-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.274,23-	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

Kommunale Leistungen

52.2016

Bauen und Wohnen

5210

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

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
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

Kommunale Leistungen

53.2016

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

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
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 €

Haushaltsplan 2019

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	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
I53607000100: Erweiterung und Ausbau Glasfasernetz																							
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	25.029,59-	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	200,00-	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	25.229,59-	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	25.229,59-	0	20.000-	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	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	5.259,89-	0	6.000-	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	5.259,89-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.259,89-	0	6.000-	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	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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607600100: Rückersätze Hausanschlüsse Glasfasernetz												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	27.752,36	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	27.752,36	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.752,36	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

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
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

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
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	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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807100101: Investitionsumlage Abwasserverband												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	8.813,00-	1.500-	3.800-	0	3.500-	3.500-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.813,00-	1.500-	3.800-	0	3.500-	3.500-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.813,00-	1.500-	3.800-	0	3.500-	3.500-	3.000-	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	0	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	0	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	0	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	0	0	70.000,-	70.000,-	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	0	0	70.000,-	70.000,-	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	0	0	70.000,-	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807000300: Abwasserleitung Baugebiet Brandmatt-Süd												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	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	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
I53807600200: Abwasserbeiträge Schmutzwasserkanal																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	28.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	28.300	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	
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	28.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I53807600300: Abwasserbeiträge Regenwasserkanal																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	8.600	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

Kommunale Leistungen

54.2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001

Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes

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
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**

Zuweisungen

VerwendungszweckAusgleichsstock Hagenbergstraße
Förderung LED-Straßenbeleuchtung**Betrag**60.000 €
24.200 €**Aufwand**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenunterhaltung zur Sanierung
Schlaglöcher, Rissessanierung, Kleinmaßnahmen
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
Reparaturen Straßenbeleuchtung
Wartung Straßenbeleuchtung60.000 €
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	4	Ergebnis 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	Ansatz 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I54107000400: Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg																						
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.167,28-	0	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.167,28-	0	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.167,28-	0	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107600400: Zuwendung Land																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	24.000	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107000000: Erwerb Grundstücke												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I541070000001: Bauliche Maßnahmen Gemeindestraßen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.000-	0	0	0,00	0	158.000-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000-	0	0	0,00	0	158.000-	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	208.000-	0	0	0,00	0	158.000-	0	50.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107000200: Buswartehäuschen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.344,14-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.344,14-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.344,14-	0	0	0	0	0	0	0
I54107000300: Gemeindeanteil Ausbau L86a												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	138.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	138.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	138.000-	0	0	0	0	0	0
I54107000500: Neubau Zufahrt In den Erlen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	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	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I54107000600: Wendeplatz Bergweide																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	10.000-	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107002200: Komplettsanierung Straße Am Werth												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

I54107002300: Komplettsanierung Straße Am Schloßberg																						
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ild. 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	0,00	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	109.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	109.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	109.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I54107600100: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	80.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	175.000	80.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	175.000	80.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	95.000	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	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	70.000-	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	70.000-	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	70.000-	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	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.000	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	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	14.000	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_ERW Straßenbeleuchtung Erweiterung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154107001200: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.229-	9.229-	0	1.936,46-	0	0		0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.229-	9.229-	0	1.936,46-	3.000-	0		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.229-	9.229-	0	1.936,46-	3.000-	0		0	0	0	0

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

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 54.10.07 Straßenreinigung Gemeindestraßen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Reinigung der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

➔ ab dem Haushaltsjahr 2017 bei Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

THH2.2016

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.

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
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	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
I54107102100: Salzsstreuer für Unimog (Ersatz)																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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	
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	

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

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
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

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
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

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,-	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,-	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,-	0	0	0,00	0	8.000,-	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

Kommunale Leistungen

55.2016

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass

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
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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207000001: Bachgeländer Langerbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
I55207000002: Hochwasserschutzmaßnahmen Sasbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207000003: Bachgeländer Im Winkel - Einst.Wanderweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
I55207000004: Bachgeländer Am Königsrain												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	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

Kommunale Leistungen

55.2016

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

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
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-

Haushaltsplan 2019

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000,-	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 Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Förster

THH2.2016

Kommunale Leistungen

55.2016

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

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. -	Bisher finanziert	Ermächtigt- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55507000100: Waldwegeumlegung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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	4	Ergebnis 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	Ansatz 2019 EUR	7	VE 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Planung 2022 EUR	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	112.000	0	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	112.000	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	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	2	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	7	8	9	Planung 2021 EUR	10	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	EUR	EUR	3	4	5	6	7	8	9	EUR	EUR	10	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
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.382,94	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

Kommunale Leistungen

55.2016

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

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
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

Kommunale Leistungen

57.2016

Wirtschaft und Tourismus

5710

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

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	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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41807100001: Erwerb Anlagevermögen Tourist-Info												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.027,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.027,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.027,56-	0	0	0	0	0	0	0
I41807100002: Erwerb Anlagevermögen Kurhaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	74.800-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.275,02-	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.275,02-	12.000-	74.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.275,02-	12.000-	74.800-	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	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I41807100003: Erwerb Anlagevermögen Kurhaus Restaurant																
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.990,00-	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
I41807100400: Erwerb Anlagevermögen Kurpark																
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	671,43-	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
unterhalb Wertgrenze:																
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	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

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 Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
 - Zimmernachweis und -vermittlung
 - Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Auftragsgrundlage

- ↪ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↪ Geschäftsführer Tourismus

THH3.2016

Tourismus und Kurbetrieb

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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. -	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000100: Tourismuseinrichtungen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.632,00-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.500-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	640,00-	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.272,00-	44.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.322,00-	44.500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000300: Mountainbike-Trail												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.756-	3.756-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.071-	21.071-	0	4.746,12-	11.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.827-	24.827-	0	4.746,12-	11.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.827-	24.827-	0	4.746,12-	11.000-	0	0	0	0	0	0
I57507000500: Zuschussprogramm Ferienwohnung/-zimmer												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
I57507600000: Spenden von Privaten												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	500,00	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507700000: Veräußerung von beweglichem Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

THH3.2016 Tourismus und Kurbetrieb

5750 Tourismus

TOUR_WOHNM Investitionen Wohnmobilstellplatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000200: Erweiterung Wohnmobilstellplatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.233-	24.233-	0	19.810,30-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.233-	24.233-	0	19.810,30-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.233-	24.233-	0	19.810,30-	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**

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
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**

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
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

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
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 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

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
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
 30130000

 Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gewerbesteuer

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

 30210000
 30220000

 Einkommensteueranteil Schlüsselzahl für 2018-2020
 Umsatzsteueranteil Schlüsselzahl für 2018-2020

 0,0002035
 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, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH4.2016

Allgemeine Finanzen

61.2016

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)
1222	17.000	0	20.900-	17.800-	0	800-	0	0	0	4.700-
1223	6.600	0	34.200-	4.500-	0	2.000-	0	0	0	29.600-
1225	0	0	4.200-	0	0	0	0	0	0	4.200-
1260	41.150	0	1.800-	48.650-	4.200-	89.950-	0	0	0	50.600-
211001	1.100	0	38.200-	81.600-	0	26.700-	0	0	0	63.800-
2620	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
2630	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
2810	100	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	100
2910	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	0
3140	23.000	0	0	28.600-	0	7.300-	0	0	0	15.700
3160	0	0	0	0	1.500-	100-	0	0	0	100-
3180	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500
362004	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
3650010	256.000	0	0	7.000-	540.400-	7.000-	0	0	0	249.000
3650010	27.000	0	27.600-	1.500-	0	500-	0	0	0	1.100-
4140	200	0	0	200-	0	0	0	0	0	200

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
4210	Förderung des Sports	0	0	1.000-	1.500-	0	0	0	0	0
4240	Bäder	0	0	0	180.300-	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	9.200	0	20.300-	6.200-	17.600-	0	0	0	8.400-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	21.900-	0	0	31.000-	0	0	0	52.900-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	1.500	10.100-	4.500-	0	1.400-	0	0	0	10.000-
5210	Bauordnung	1.500	9.700-	0	0	500-	0	0	0	8.700-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
5330	Wasserversorgung	0	33.000	0	0	0	0	0	0	33.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	121.700	11.600-	20.000-	0	141.000-	0	0	0	30.900-
5370	Abfallwirtschaft	100	1.300	3.500-	0	0	0	0	0	1.400
5380	Abwasserbeseitigung	376.000	0	60.500-	250.000-	68.500-	24.000	0	0	331.500
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	191.800	38.800-	218.500-	0	58.500-	0	24.000-	0	71.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	3.000	47.800-	38.000-	0	9.200-	0	0	0	54.000-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.500	0	4.000-	4.100-	0	0	0	0	2.500
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	1.000	0	65.000-	0	0	0	0	0	1.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.700	500	6.700-	100-	14.400-	0	0	0	15.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10									
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	1.000-		
5550	Forstwirtschaft	196.600	8.000	137.300-	169.200-	0	105.000	2.000-	0	45.850-	105.000	2.000-	0	124.450	0	0	124.450		
5551	Landwirtschaft	7.700	0	2.000-	10.900-	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	5.700	0	0	5.700		
5710	Wirtschaftsförderung	15.500	20.000	0	16.000-	4.900-	0	0	0	0	0	0	0	35.500	0	0	35.500		
4180	THH2 Kommunale Leistungen	1.375.250	147.700	460.000-	888.150-	1.037.600-	129.000	26.000-	0	534.800-	129.000	26.000-	0	631.150	0	0	631.150		
	Kur- und Badeeinrichtungen	51.000	0	13.000-	96.200-	0	0	0	0	57.200-	0	0	0	19.200-	0	0	19.200-		
5750	Tourismus	499.500	153.100	346.500-	153.000-	4.500-	0	0	0	347.100-	0	0	0	41.000-	0	0	41.000-		
6110	THH3 Kurbetrieb und Tourismus	550.500	153.100	359.500-	249.200-	4.500-	0	0	0	404.300-	0	0	0	60.200-	0	0	60.200-		
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	1.458.400	2.717.700	0	0	1.612.600-	0	0	0	0	0	0	0	4.176.100	0	0	4.176.100		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	70.000-		
	THH4 Allgemeine Finanzen	1.458.400	2.717.700	0	0	1.612.600-	0	0	0	70.000-	0	0	0	4.106.100	0	0	4.106.100		

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	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
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	951.800-	10.000	59.300-	1.001.100-	0	1.001.100-	0
1133	Grundstücksmanagement	21.000-	937.000	12.100-	903.900	0	903.900	0
1210	Statistik und Wahlen	7.800-	0	0	7.800-	0	7.800-	0
1220	Ordnungswesen	13.600-	0	0	13.600-	0	13.600-	0
1221	Verkehrswesen	6.800-	0	0	6.800-	0	6.800-	0
1222	Einwohnerwesen	22.500-	0	0	22.500-	0	22.500-	0
1223	Personenstandswesen	34.100-	0	0	34.100-	0	34.100-	0
1225	Sozialversicherung	4.200-	0	0	4.200-	0	4.200-	0
1260	Brandschutz	52.950-	0	0	52.950-	0	52.950-	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundscho	120.800-	0	0	120.800-	0	120.800-	0

Haushaltsplan 2019

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
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 Wohlfahrtspfle	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	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
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	121.600-	95.000	272.000-	298.600-	0	0	298.600-	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	82.800-	0	0	82.800-	0	0	82.800-	0
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5.600-	0	0	5.600-	0	0	5.600-	0
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	64.000-	0	36.500-	100.500-	0	0	100.500-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	10.800-	0	2.000-	12.800-	0	0	12.800-	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
5550 Forstwirtschaft	146.450-	0	0	146.450-	0	0	146.450-	0
5551 Landwirtschaft	17.700-	0	0	17.700-	0	0	17.700-	0
5710 Wirtschaftsförderung	14.600	0	0	14.600	0	0	14.600	0
THH2 Kommunale Leistungen	1.202.200-	1.898.600	1.688.700-	992.300-	0	0	992.300-	0
4180 Kur- und Badeeinrichtungen	63.400-	0	74.800-	138.200-	0	0	138.200-	0
5750 Tourismus	138.400-	0	0	138.400-	0	0	138.400-	0
THH3 Kurbetrieb und Tourismus	201.800-	0	74.800-	276.600-	0	0	276.600-	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	2.563.500	0	0	2.563.500	0	0	2.563.500	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.000-	0	0	70.000-	163.000	237.400-	144.400-	0
THH4 Allgemeine Finanzen	2.493.500	0	0	2.493.500	163.000	237.400-	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	nachrichtlich Zahl der Planstellen 2018	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

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		
				Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
		Vorjahr 2018 EUR	PLAN 2019 EUR	EUR	EUR	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	16.283.913 €
Jahresdurchschnitt =	5.427.971 €
davon 2 % (gerundet) =	108.559 €

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. Ergebnismrücklagen*		
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 Ergebnismrücklagen 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		Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023ff. EUR
Maßnahmen	Jahr	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
nachrichtlich: 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
(Basis: Zensus 2011)

30.06.2018

2.537

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

VI. Ermittlung der Mehrzuweisung (§ 5 III FAG)

Bedarfsmesszahl	3.561.948	
hiervon	60%	2.137.169
./. Steuerkraftmesszahl		1.941.600
--> Unterschiedsbetrag		195.568
Steuerkraftmesszahl > Bedarfsmesszahl		

Mehrzuweisung	hiervon	30%	58.671
----------------------	---------	-----	---------------

VII. Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl	2.537
Anrechnungssatz	115%
Pauschalbetrag je Einwohner	91,00

Kommunale Investitionspauschale (erhöhte Einwohnerzahl x Pauschalbetrag)	265.497
---	----------------

nachrichtl.: Gesamtsumme Schlüsselzuweisungen Land inkl. Inv.pauschale	1.458.411
---	------------------

VIII. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

35.748

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	140.188
Gewichtung	1,5
Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung	0,17

IX. Verkehrslastenausgleich (§ 26 - 27 FAG)

71.971

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

X. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

104.294

Gesamtbetrag	512.500.000
x Schlüsselzahl	0,0002035

XI. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1.421.041

Gesamtbetrag	6.983.000.000
x Schlüsselzahl	0,0002035

XII. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

100.510

Gesamtbetrag	1.150.000.000
x Schlüsselzahl	0,0000874

XIII. Gewerbesteuerumlage

67.765

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	360.000
: Hebesatz	340%
x Umlagesatz	64%

XIV. Kreisumlage (§ 35 FAG)

856.406

Steuerkraftsumme	3.114.204
x Hebesatz	27,50%

XV. Finanzausgleichsumlage (§ 1a II FAG)

688.239

Steuerkraftsumme	3.114.204
x Hebesatz	22,10%

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

II. Beiträge

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

III. Abgaben

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

IV. Gebühren

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

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 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 festgesetzt.	427.000 €
---	-----------

§ 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 €
Erträge 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.

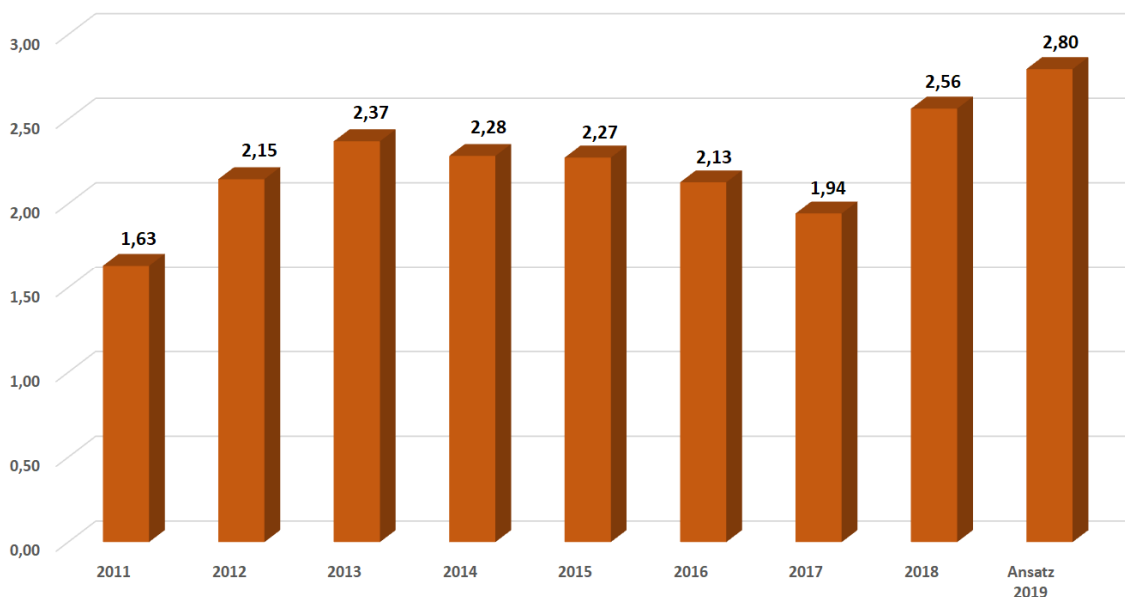
Im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 427.000 EUR für die Wasserleitung Schönbuch-Am Schloßberg, Steuerung für die Nahwärme, sowie für die Sanierung des Eingangsbereichs mit Umkleide im Freibad vorgesehen.

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
Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Philip Kaufmann
i.V. Philip Kaufmann
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 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) Aufwendungen 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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 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) Aufwendungen 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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 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) Aufwendungen 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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 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) Aufwendungen 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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 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) Aufwendungen 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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 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

832 Sasbachwalden
Sasbachwalden

2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	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	A12	A11	A10	A9	A9	A5
424060	Freibad												
534010	Nahwärme												
insgesamt													

II. Planstellen Beschäftigte

Betriebszweig	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
424060	Freibad		3,00				1,00					1,00	
534010	Nahwärme						0,10						0,10
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
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>							
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 €
Verlustrückgleich	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 €