

GEMEINDE
OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
Ortenaukreis



HAUSHALTSSATZUNG

mit

HAUSHALTSPLAN

2019

INHALTSVERZEICHNIS

I. Haushaltsplan der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald	Seite
1. Ortsinformation	3
2. Beteiligungsbericht	4
3. Haushaltssatzung	5 - 6
4. Vorbericht	7 - 35
5. Finanzausgleich - Berechnung der voraussichtl. Zuweisungen und Umlagen	36 - 37
6. Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	38
7. Forstbetriebsplan für den Gemeindewald	39
8. Übersicht über die Gliederung des Haushaltes	40
9. Gesamtwerk Haushaltsplan	41
10. Gesamtergebnishaushalt	42 - 46
11. Gesamtfinanzhaushalt	47 - 48
12. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	49 - 48
13. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	49 - 54
14. Teilhaushalt 1 - Ergebnishaushalt	55 - 101
15. Teilhaushalt 1 - Investitionsübersicht mit Finanzplan	102 - 118
16. Teilhaushalt 2 - Ergebnishaushalt	119 - 246
17. Teilhaushalt 2 - Investitionsübersicht mit Finanzplan	247 - 294
18. Teilhaushalt 3 - Ergebnishaushalt	295 - 301
19. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	302 - 303
20. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	304 - 305
21. Stellenplan	306 - 308
22. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen	309
23. Übersicht - Stand der Schulden	310 - 311
23. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	312
24. Übersicht - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	313
25. Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	314
II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung	
26. Wirtschaftsplan - Feststellungsbeschluss	315
27. Vorbericht	316 - 319
28. Erfolgsplan	320 - 322
29. Vermögensplan	323 - 324
30. Investitionsplan	325 - 330
31. Finanzplanung	331
32. Übersicht - Stand der Schulden	332

GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
Ortenaukreis

HAUSHALTSSATZUNG

mit

HAUSHALTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR 2019

EINWOHNERZAHL (Wohnbevölkerung)

a) nach der Volkszählung vom 17.05.1939	2.431 EW
b) nach der Volkszählung vom 13.09.1950	2.423 EW
c) nach der Volkszählung vom 06.06.1961	3.154 EW
d) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	3.370 EW
e) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	3.229 EW
f) nach dem Zensus 2011 vom 09.05.2011	3.215 EW
g) nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2018	3.191 EW

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES

2.526 ha

Gemarkung Ottenhöfen 2.143 ha

Gemarkung Furschenbach 383 ha

FINANZAUSGLEICH 2019

Schlüsselzuweisungen

a) Steuerkraftmesszahl	2.028.245 €
b) Bedarfsmesszahl	4.492.609 €
c) Sockelgarantiebetrug	667.320 €
d) Schlüsselzahl	2.464.364 €

Steuerkraftsumme

a) insgesamt	3.732.674 €
b) je Einwohner (3.191 EW, Stand 30.06.2018)	1.169,75 €

Beteiligungsbericht der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

gemäß § 105 Abs. 2 GemO

- **Stand 01. Januar 2019** -

Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Stammkapital 30.000,00 €

Mitglied des
„Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck“
Sitz in 77876 Kappelrodeck

Mitglied des Zweckverbandes
„Abwasserzweckverband Achertal“
Sitz in 77876 Kappelrodeck

Mitglied des Zweckverbandes
„Interkommunales Gewerbegebiet Achern“
Sitz in 77855 Achern

Mitglied des Zweckverbandes
**Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
(KIVBF)**

Sitz in 76185 Karlsruhe

Eigenkapitalanteil 2.596,65 €

Mitglied des Zweckverbandes
Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch
Sitz in 77855 Achern

Volksbank in der Ortenau eG

Sitz in 77652 Offenburg

Geschäftsanteil 200,00 €

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)

Sitz in 76116 Karlsruhe

Stammkapital 500,00 €

WRO Wirtschaftsregion Offenburg / Ortenau GmbH

Sitz in 77656 Offenburg

Stammkapital 100,00 €

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung
der wirtschaftlichen Struktur der Region Offenburg/Ortenau
durch eine gezielte Förderung der Wirtschaft.

Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Sitz in 77654 Offenburg

Beteiligung 10.783,81 €

Öffentliche Aufgabe der KG ist es, zu gewährleisten, dass in den unter-
versorgten Gebieten des Ortenaukreises flächendeckend ein NGA-Netz effizient
und technologieneutral errichtet sowie dauerhaft betrieben wird.

Haushaltssatzung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2018 die 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	6.730.750 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.717.500 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2. von	13.250 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	13.250 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	13.250 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.582.140 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.194.080 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	388.060 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	681.390 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.485.480 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-804.090 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-416.030 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-144.680 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9 von	-144.680 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-560.710 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H.
 - b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 390 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 350 v.H.

Ottenhöfen im Schwarzwald, den 19.12.2018

Hans-Jürgen Decker
Bürgermeister



VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN 2019

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO ist der Vorbericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Neben den wesentlichen Daten im Planjahr soll der Vorbericht die Entwicklung des Haushaltes in den beiden Vorjahren aufzeigen und eine Vorschau auf die künftigen Investitionen, ihre Finanzierungsmöglichkeiten und Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft geben. Er soll die richtige und rasche Beurteilung der Finanzsituation durch den Gemeinderat, die Aufsichtsbehörde und an der Haushaltswirtschaft Interessierte erleichtern. Dies geschieht nachfolgend in Form von Erläuterungen, Übersichten und Grafiken.

§ 6 GemHVO

Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2017

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019 liegen die Eröffnungsbilanz und der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 noch nicht vor. Die Vermögensbewertung durch das eigene Personal nach den Bilanzierungsvorgaben der Doppik (NKHR) konnte noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Die Abschreibungen und die Auflösungen der Investitionszuwendungen und -beiträge konnten deshalb bisher nicht durchgebucht werden, ebenso diverse Veränderungen bei den Vermögenswerten. Die in der Doppik umfangreicheren internen Leistungsverrechnungen zwischen der inneren Verwaltung im Teilhaushalt 1 (Leistungserbringung) und den kommunalen Dienstleistungen und Einrichtungen der Gemeinde im Teilhaushalt 2 (Leistungsempfänger) sind noch nicht vollständig erfolgt. Die Schaffung eines neuen umfangreichen Verrechnungsmodells, für das es keine einheitlichen verbindlichen Vorgaben des Gesetzgebers gibt, ist gerade für kleine Kommunen eine enorme Herausforderung. Es ist geplant die Eröffnungsbilanz und den Jahresabschluss 2017 bis zum Ende der ersten Jahreshälfte 2019 zu erstellen.

Die Werte in der Ergebnispalte (Spalte 1) für das Haushaltsjahr 2017 im vorliegenden Haushaltsplan 2019 fehlen teilweise oder sind noch unvollständig und daher nur vorläufig.

Nachfolgend können deshalb nur die Planwerte und die wesentlichen Veränderungen des Haushaltsjahres 2017 dargelegt werden.

Eckwerte Haushaltsplan 2017	
Saldo Erträge/Aufwendungen Ergebnishaushalt – Überschuss / Fehlbetrag (-)	-271.000 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow) – Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	51.450 €
Saldo Investitionstätigkeit – Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	-1.168.575 €
Kreditaufnahme	950.000 €
Tilgung	-121.470 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	0 €
Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2017 (Kassenbestand)	1.277.545 €
Saldo Finanzhaushalt – Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	-288.595 €
Liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2017 (Kassenbestand)	988.950 €
Mindestliquidität	107.831 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 31.12.2017	3.245.992 €

Im Ergebnishaushalt ergaben sich bisher folgende wesentliche Veränderungen:

▪ Mehreinnahmen Grundsteuer A+B:	+ 8.073 €
▪ Mehreinnahmen Gewerbesteuer	+ 93.794 €
▪ Mehreinnahmen Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 60.719 €
▪ Mehreinnahmen Schlüsselzuweisungen	+ 71.615 €

Im Investitionsbereich konnten wichtige Baumaßnahmen im Jahr 2017 verwirklicht werden, so der Neubau der Höfnerbrücke, die Sanierung der Sanitäranlagen in der Schwarzwaldhalle, der obere Parkplatz am Friedhof u.v.m. Viele große Bauprojekte wurden begonnen, so die Energetische Sanierung des Vereinsgebäudes „Ehem. Rathaus Furschenbach“ und des Kindergartens St. Franziskus im Ortsteil Furschenbach sowie die Erneuerung der Sanitäranlage in der Erwin-Schweizer-Schule.

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.445	482.871,23	1.251.574	966.745,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903.020-	1.906.144,64-	996.875-	1.188.782,61-
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.168.575-	1.423.273,41-	254.698	222.037,61-

Die im Haushaltsjahr 2017 geplante Kreditaufnahme von 950.000 € wurde am 08.11.2017 durchgeführt. Der Schuldenstand der Gemeinde im Kernhaushalt erhöhte sich deshalb zum 31.12.2017 auf 3.250.742,78 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 1.013,64 € (3.207 Einwohner zum 31.12.2017).

Der Gesamtkassenbestand (mit Eigenbetrieb Wasserversorgung) der Gemeindekasse zum 31.12.2017 lag bei 1.275.866,87 €.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 hat der Gemeinderat am 24.01.2018 beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit mit Schreiben vom 07.02.2018 bestätigt.

Eckwerte Haushaltsplan 2018	
Saldo Erträge/Aufwendungen Ergebnishaushalt – Überschuss / Fehlbetrag (-)	111.190 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow) – Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	463.860 €
Saldo Investitionstätigkeit – Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	-989.640 €
Kreditaufnahme	0 €
Tilgung	-142.110 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	321.750 €
Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2018 (Kassenbestand)	1.275.866 €
Saldo Finanzhaushalt – Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	-667.890 €
Liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2018 (Kassenbestand)	607.976 €
Mindestliquidität	108.319 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 31.12.2018	3.108.638 €

Das Haushaltsjahr 2018 ist noch nicht abgeschlossen, es können daher nur bedingt Aussagen zum abschließenden Ergebnis getroffen werden.

Im Ergebnishaushalt zeichnen sich folgende wesentliche Veränderungen ab:

Erträge

- | | | | |
|----------------|--------------------------------|---|--------|
| ▪ Mehrertrag | Gewerbsteuer | + | 60 T € |
| ▪ Minderertrag | Gemeindeanteil Einkommensteuer | - | 19 T € |
| ▪ Mehrertrag | Schlüsseluweisungen | + | 63 T € |

Aufwendungen

- | | | | |
|---------------|--------------------|---|--------|
| ▪ Mehraufwand | Gewerbsteuerumlage | + | 12 T € |
|---------------|--------------------|---|--------|

Im Finanzhaushalt zeichnet sich schon jetzt ab, dass es zu keinen größeren Überschreitungen bei den Planansätzen kommt. Da viele geplante Baumaßnahmen noch nicht realisiert werden konnten bzw. begonnene Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind führt dies zu voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen (Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln) ins Planjahr 2019 mit einem Finanzierungsmittelbedarf von im Saldo fast 850.000 €. Dieser Umstand führt zu einem deutlich höheren Liquiditätsstand zum Ende des laufenden Haushaltsjahres gegenüber der ursprünglichen Planung. Der Kassenbestand im Kernhaushalt beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich 2 Millionen Euro und liegt damit um 1,4 Millionen Euro über dem Planwert im Haushaltsplan 2018. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung war im Haushaltsjahr 2018 bisher nicht notwendig.

3. A Haushaltsjahr 2019 – Eckwerte

Die Eckwerte des Haushaltsplans 2019 stellen sich wie folgt dar:

Eckwerte Haushaltsplan 2019	
Saldo Erträge/Aufwendungen Ergebnishaushalt – Überschuss / Fehlbetrag (-)	13.250 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow) – Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	388.060 €
Saldo Investitionstätigkeit – Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	-804.090 €
Kreditaufnahme	0 €
Tilgung	-144.680 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	243.380 €
vsl. Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2019 (Kassenbestand)	2.072.966 €
Saldo Finanzhaushalt – Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	-560.710 €
vsl. Liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2019 (Kassenbestand)	1.512.256 €
Mindestliquidität	107.285 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 31.12.2019	2.963.966 €

Der Haushaltsplan und die Finanzplanung wurden auf Basis des Haushaltserlasses vom 25. September 2018 und der danach erfolgten Anpassung der Orientierungsdaten nach der Oktober-Steuerschätzung erstellt. Es wird hierbei von stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und einer weiterhin positiven Entwicklung des Steueraufkommens ausgegangen.

Diese erfreuliche konjunkturelle Entwicklung trifft auf die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald nur bedingt zu. Das ordentliche Ergebnis 2019 fällt mit 13.250 € positiv aus, jedoch ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Abschreibungswerte im Ergebnis höher sein werden. Das ordentliche Ergebnis im Finanzplanungszeitraum der drei Folgejahre ist ansteigend negativ. Dem haushalts- und finanzpolitischen Ziel der sogenannten Intergenerativen Gerechtigkeit kann demzufolge derzeit nur bedingt Rechnung getragen werden, da die Gemeinde ihre Abschreibungen auf absehbare Zeit nicht vollständig erwirtschaften kann.

Aufgrund der hohen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und dem stark steigenden Anteil an der Einkommensteuer verbleibt voraussichtlich ein nennenswerter Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, welcher nach Abzug der Tilgungsleistungen für die Darlehen zur teilweisen Deckung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung steht. Die restliche Finanzierung erfolgt aus dem für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald außergewöhnlich hohen Kassenbestand von ca. 2 Millionen Euro. Der Betrag ist nur deshalb so hoch, weil viele geplante Baumaßnahmen noch nicht realisiert werden konnten bzw. begonnene Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind. Der Finanzierungsmittelbedarf für die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ins Planjahr 2019 beträgt voraussichtlich im Saldo fast 850.000 €. Das „Abarbeiten“ dieses hohen Investitionsstaus zusammen mit den neu geplanten dringend notwendigen Unterhaltungs- und Baumaßnahmen fordert die Steuerungsorgane der Kommune bis an die Belastungsgrenze. Die hohe Auslastung der Baubranche und des Handwerks durch die gute Konjunktur macht die Aufgabenerfüllung nicht einfacher.

Im Finanzhaushalt ist eine Vielzahl an notwendigen Investitionen geplant, größtes Projekt ist die Generalsanierung der Wolfersbachstraße. Im Zuge dieser Tiefbaumaßnahme sollen sowohl Rohr-/Kabelleitungen für Wasser, Abwasser und Strom als auch Breitbandversorgung mitverlegt werden. Für diese dringende Infrastrukturmaßnahme ist die Gemeinde auf eine Förderung vom Land aus den Mitteln des Ausgleichsstocks dringend angewiesen. Der Neubau der Simmersbachbrücke und die Neuanlage eines Parkplatzes beim Naturerlebnisbad sind gleichfalls nur mit Zuweisungen aus Förderprogrammen des Landes möglich.

3. B Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

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	2.383.476,45	2.525.400	2.611.130	2.718.770	2.818.460	2.918.140
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.588.717,28	2.795.450	2.935.590	2.909.210	2.869.430	2.790.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	158.750	143.610	143.610	143.610	143.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505.734,95	510.550	540.550	540.550	540.550	540.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.496,65	213.620	206.330	206.330	206.330	206.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.860,69	180.140	203.890	203.890	203.890	203.890
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72,30	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.675,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.816,55	89.600	84.650	84.650	84.650	84.650
11	=	Ordentliche Erträge	5.979.850,23	6.478.510	6.730.750	6.812.010	6.871.920	6.892.470
12	-	Personalaufwendungen	1.284.911,45-	1.400.030-	1.521.240-	1.548.780-	1.595.250-	1.643.070-
13	-	Versorgungsaufwendungen	105.985,54-	110.420-	112.300-	114.330-	117.760-	121.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.279,78-	1.147.200-	1.143.910-	1.108.290-	1.124.850-	1.141.210-
15	-	Abschreibungen	718,73-	516.420-	523.420-	523.420-	523.420-	523.420-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.062,53-	75.660-	71.480-	58.200-	54.250-	50.150-
17	-	Transferaufwendungen	2.711.147,33-	2.824.570-	2.963.530-	3.107.130-	3.167.170-	3.235.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.270,71-	293.020-	381.620-	382.700-	386.810-	390.970-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.269.376,07-	6.367.320-	6.717.500-	6.842.850-	6.969.510-	7.105.890-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710.474,16	111.190	13.250	30.840-	97.590-	213.420-
21	+	Außerordentliche Erträge	5.702,65	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	29.459,36-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	23.756,71-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	686.717,45	111.190	13.250	30.840-	97.590-	213.420-
		nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		111.190-	13.250-	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	30.840	93.600	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	3.990	213.420

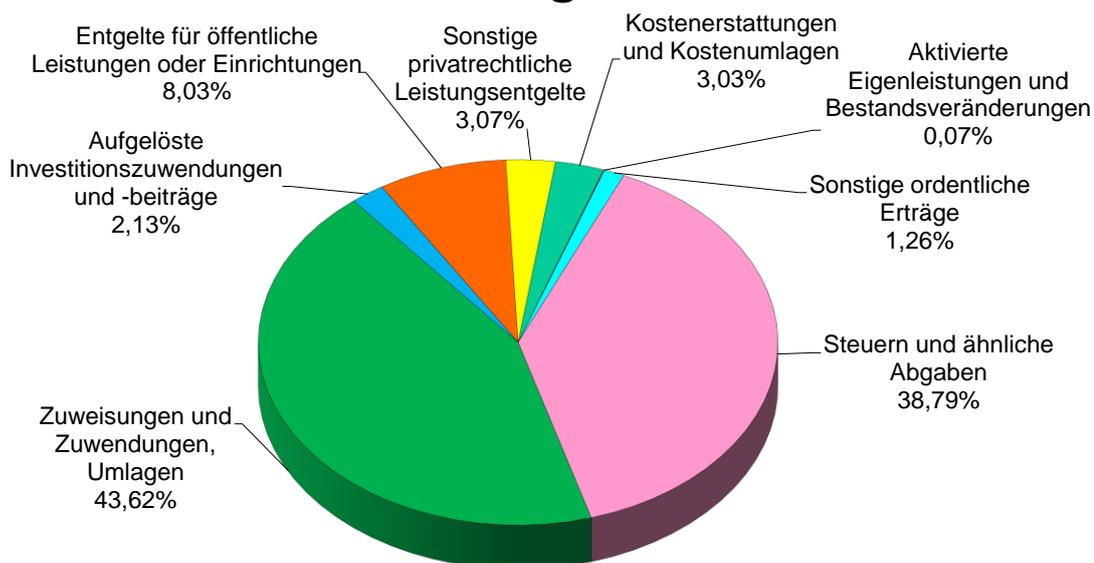
Die Werte in Spalte 1 für das Ergebnis 2017 sind vorläufig mit dem Stand zum Zeitpunkt der Planerstellung, da der Jahresabschluss 2017 noch nicht erstellt wurde. Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 weist das veranschlagte Gesamtergebnis einen negativen Saldo sprich einen Fehlbetrag aus.

3.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtergebnishaushalt 2019 Ordentliche Erträge		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.383.476,45	2.525.400	2.611.130	2.718.770	2.818.460	2.918.140
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.588.717,28	2.795.450	2.935.590	2.909.210	2.869.430	2.790.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	158.750	143.610	143.610	143.610	143.610
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505.734,95	510.550	540.550	540.550	540.550	540.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.496,65	213.620	206.330	206.330	206.330	206.330
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.860,69	180.140	203.890	203.890	203.890	203.890
8	Zinsen und ähnliche Erträge	72,30	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.675,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	107.816,55	89.600	84.650	84.650	84.650	84.650
11	Summe Ordentliche Erträge	5.979.850,23	6.478.510	6.730.750	6.812.010	6.871.920	6.892.470

Ergebnishaushalt 2019 Erträge



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Anteil in %
Grundsteuer A	56.781,54 €	56.000 €	56.000 €	0,83%
Grundsteuer B	373.193,73 €	372.000 €	372.000 €	5,53%
Gewerbesteuer	393.794,10 €	350.000 €	350.000 €	5,20%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.303.259,44 €	1.462.120 €	1.545.330 €	22,96%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.591,90 €	126.580 €	124.120 €	1,84%
Hundesteuer	9.647,00 €	9.000 €	9.000 €	0,13%
Zweitwohnungssteuer	11.477,17 €	11.000 €	11.000 €	0,16%
Fremdenverkehrsbeiträge	18.251,60 €	18.000 €	18.000 €	0,27%
Sonstige steuerähnliche Erträge	12.377,97 €	12.270 €	12.270 €	0,18%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	100.102,00 €	108.430 €	113.410 €	1,68%
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	2.383.476,45 €	2.525.400 €	2.611.130 €	38,79%

3.1.1.1 Grundsteuer A

Für die Grundsteuer A (agrarisches - für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) sind Einnahmen in Höhe von 56.000 € eingeplant. Der Hebesatz von 390 v.H. bleibt unverändert seit der letzten Erhöhung im Jahr 2005.

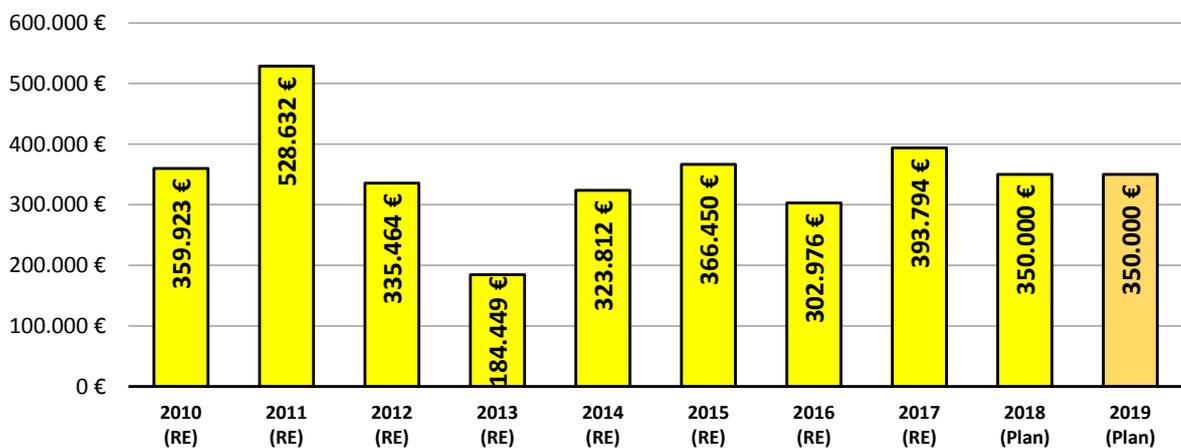
3.1.1.2 Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B (baulich - für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude) sind 372.000 € eingeplant. Der Hebesatz von 390 v.H. bleibt unverändert seit der letzten Erhöhung im Jahr 2005.

3.1.1.3 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2018 liegen voraussichtlich bei knapp über 400.000 €. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide und den festgesetzten Vorauszahlungen bleibt es im Haushaltsjahr 2019 beim Vorjahresansatz von 350.000 €. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 350 v.H. seit der letzten Erhöhung im Jahr 2011.

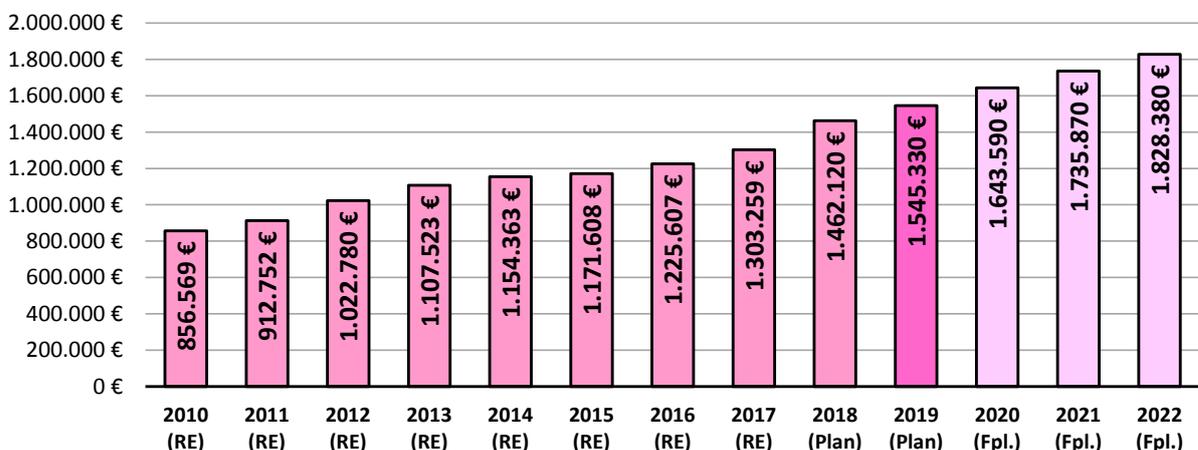
Entwicklung der Gewerbesteuer



3.1.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei der Einkommensteuer wird mit einem Gemeindeanteil von 6,983 Mrd. Euro gerechnet. Entsprechend der für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald maßgeblichen neuen Schlüsselzahl von 0,0002213 (+0,0000107) für die Jahre 2018-2020 ergibt sich ein Einkommensteueranteil in Höhe von 1.545.330 € für das Haushaltsjahr 2019. Mit einem Anteil von 22,96 % ist dies die zweithöchste Ertragsquelle im Ergebnishaushalt der Gemeinde.

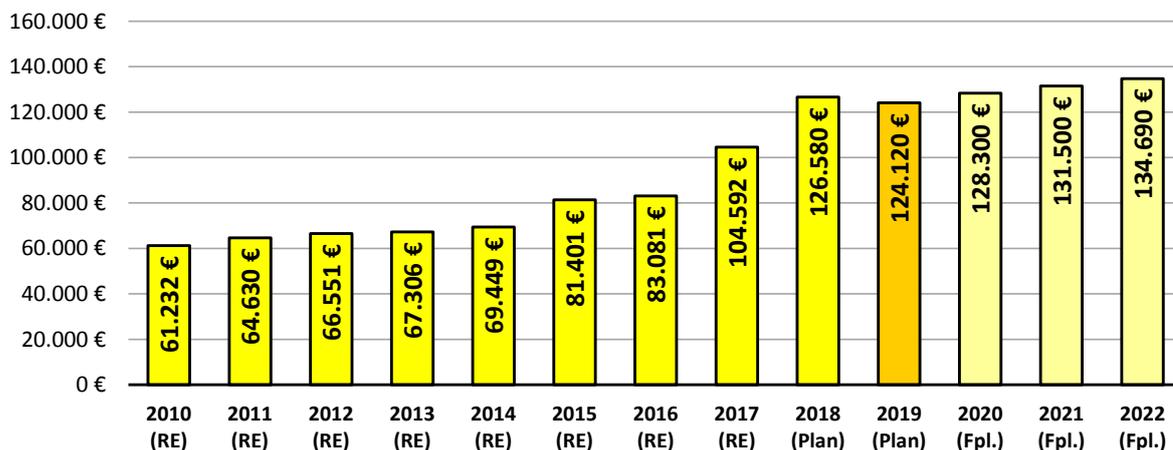
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



3.1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum 1.1.1998 wurde die Gewerbesteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2019 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,010 Mrd. Euro. Entsprechend der für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald maßgeblichen neuen Schlüsselzahl von 0,0001229 (-0,0000026) für die Jahre 2018-2020 ergibt sich ein Umsatzsteueranteil in Höhe von 124.120 € für das Haushaltsjahr 2019, was eine leichte Senkung gegenüber dem Vorjahresansatz darstellt.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer



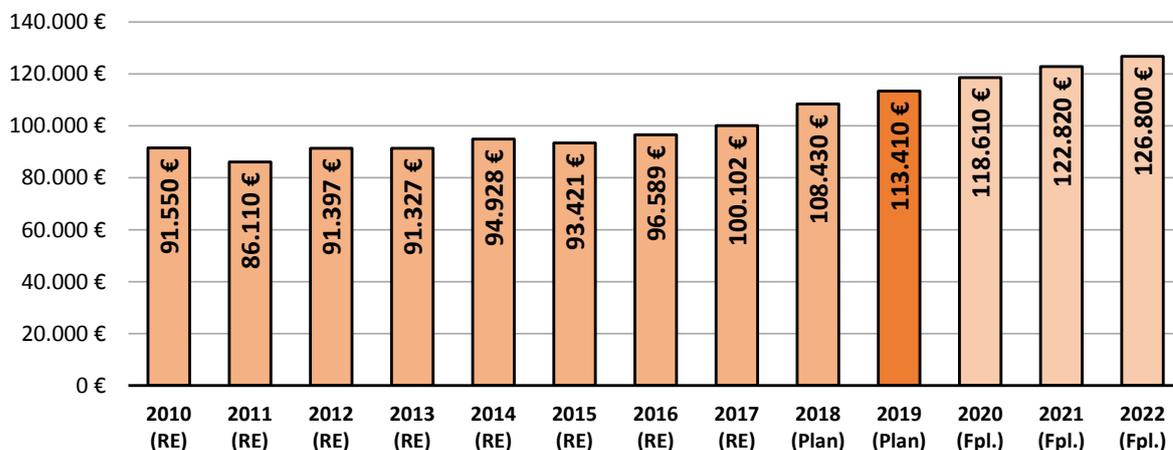
3.1.1.6 Hundesteuer / Zweitwohnungssteuer / Fremdenverkehrsbeiträge / Sonstige

Der Ansatz bei der Hundesteuer liegt bei 9.000 € wie im Vorjahr. Der Ansatz bei der Zweitwohnungssteuer beträgt weiterhin 11.000 €. Die Ansätze bei den Fremdenverkehrsbeiträgen (18.000 €), der Jagdpacht (10.350 €) und der Fischwasserpacht (1.920 €) liegen auf dem Niveau des Vorjahres.

3.1.1.7 Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 512,5 Mio. Euro zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0002213 ergibt sich für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ein Betrag von 113.410 € für das Jahr 2019.

Entwicklung Familienleistungsausgleich



3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

3.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land (Allgemeine Finanzaufweisungen)

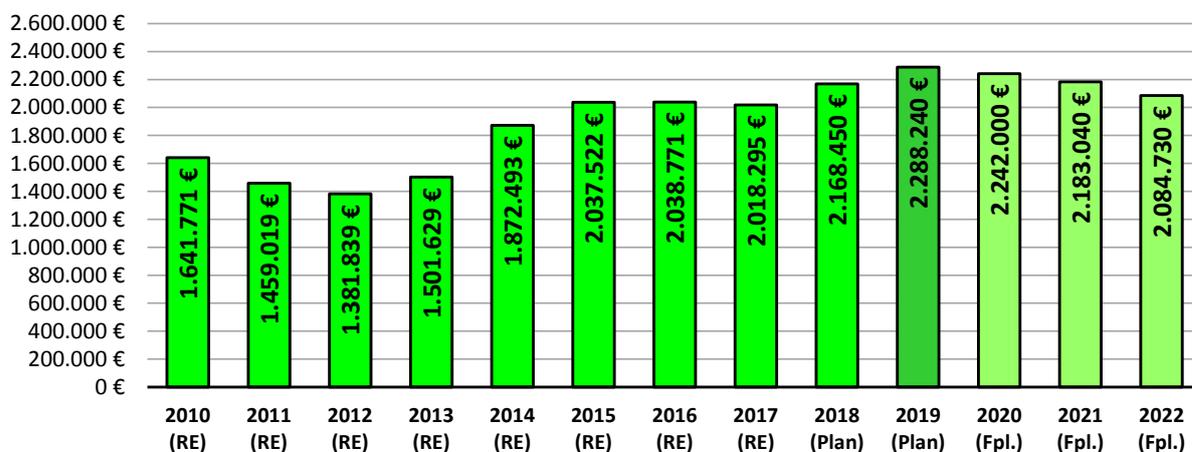
Die Allgemeinen Finanzaufweisungen sind die nicht zweckgebundenen Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Aus der Finanzausgleichsmasse erhalten die finanzschwachen Gemeinden sogenannte Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Diese sollen einen Teil des Fehlbetrages ausgleichen der sich ergibt, wenn die Steuerkraft einer Gemeinde niedriger ist als der Finanzbedarf der Gemeinde.

Die Schlüsselzuweisungen 2019 mit insgesamt 2.288.240 € liegen 119.790 € über dem Haushaltsansatz des Vorjahres. Der Grundkopfbetrag steigt von zuletzt 1.328 € auf 1.404 € je Einwohner. Die Investitionspauschale steigt von 85,20 € auf 91,00 € je Einwohner. Die Schlüsselzuweisungen sind mit einem Anteil von 34% am Ergebnishaushalt die wichtigste Ertragsquelle der Gemeinde.

Die Schlüsselzuweisungen im Einzelnen:	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schlüsselzuweisungen			
nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.540.742,80 €	1.658.135 €	1.725.050 €
und Mehrzuweisungen § 5 Abs. 3 FAG	179.594,40 €	202.670 €	200.195 €
Investitionspauschale § 4 FAG	297.958,10 €	307.645 €	362.995 €
Summe Schlüsselzuweisungen	2.018.295,30 €	2.168.450 €	2.288.240 €

Die detaillierte Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



3.1.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke

An Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke sind insgesamt 647.350 € (VJ 627.000 €) veranschlagt. Der Sachkostenbeitrag für die Werkrealschüler liegt voraussichtlich bei 1.312 € je Schüler wie im Vorjahr. Für die 86 Werkrealschüler (VJ 62 Schüler) erwartet die Gemeinde eine Zuweisung von 112.830 €. Bei der Kindergartenförderung Ü3 erhält die Gemeinde insgesamt 189.320 € (VJ 134.080 €). Der Förderbetrag steigt voraussichtlich auf 2.830 € je gewichtetem Kind (VJ 2.312 €), die gew. Kinderzahl ist gestiegen auf 66,9 (VJ 58). Die Förderung in der Kleinkindbetreuung U3 liegt bei insgesamt 179.120 € (VJ 185.280 €). Ursache für die Minderung der Gesamtfördersumme U3 ist die geringere gewichtete Kinderzahl von 11,6 gegenüber dem Vorjahreswert von 13,4. Der Fördersatz U3 wird voraussichtlich auf 15.422 € (VJ 13.827 €) je gewichtetem Kind erneut steigen. Für die Förderung der Digitalisierung an Schulen erhält die Gemeinde vom Land eine Pauschale Zuweisung von voraussichtlich 50 € je Grund-/Werkrealschüler, dies entspricht 9.300 €. Eine Zuweisung vom Land für die Förderung der Integration von Flüchtlingen erhält die Gemeinde im Jahr 2019 voraussichtlich nicht mehr. Bei den übrigen Zuweisungen gab es keine größeren Veränderungen gegenüber den Vorjahren.

Prod./Kost.	Zuweisungen und Zuwendungen für	von	Ansatz 2019
1260 0000	Brandschutz	Land	6.300 €
2110 0300	Werkrealschule - Schullastenausgleich	Land	112.830 €
2110 0300	Grundschule/Werkrealschule – Förderung Digitalisierung	Land	9.300 €
2110 0310	Verlässliche Grundschule	Land	5.720 €
3650 0110	Kindergarten Ottenhöfen St. Bernhard – U3 Kleinkindförderung	Land	132.800 €
3650 0110	Kindergarten Ottenhöfen St. Bernhard – Ü3	Land	130.460 €
3650 0120	Kindergarten Furschenbach St. Franziskus– U3 Kleinkindförderung	Land	46.320 €
3650 0120	Kindergarten Furschenbach St. Franziskus – Ü3	Land	58.860 €
5410 0100	Straßen, Wege und Plätze – Pauschale Investitionszuw. Straßenbau	Land	21.210 €
5410 0101	Gemeindeverbindungsstraßen	Land	107.750 €
5551 0000	Landwirtschaft – Beihilfe Direktzahlungen	Bund	950 €
5750 0000	Tourismus / Fremdenverkehrslastenausgleich	Land	11.340 €
5750 0201	Kurpark – Zuschuss vom Naturpark für Aktualisierung Inforad	übr. Bereich	3.510 €
Summe:			647.350 €

3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für das Jahr 2019 sind für die Auflösung von erhaltenen Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen 143.610 € veranschlagt. Im Haushalt der Gemeinde werden alle erhaltenen Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse aufgelöst, entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens (analog der Abschreibung).

3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Schwimmbad, Abwasser, Friedhof u.a.) sowie zweckgebundene Abgaben wie die Kleineinleiterabgabe und die Kurtaxe mit KONUS veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2019 sind Einnahmen von 540.550 € (VJ 510.550 €) vorgesehen.

Die Schwimmbadgebührensatzung wurde im Jahr 2017 zum 01.01.2018 angepasst. Die Gebühren im Friedhofsbereich wurden zuletzt im Laufe des Jahres 2005 angepasst, es wurde vom Gemeinderat ein Dienstleister mit der Neukalkulation beauftragt. Die gesplitteten Abwassergebühren für das Jahr 2019 bleiben unverändert bei einer Schmutzwassergebühr von 2,40 €/m³ und einer Niederschlagswassergebühr von 0,21 €/m². Die Kurtaxe wurde zum 1. Januar 2017 erhöht auf 1,60 € je Übernachtung ganzzjährig.

Prod./Kost.	Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2019
11110000	Organisation (Hauptamt)	Verwaltungsgebühren	300 €
11330000	Grundstücksmanagement	Verwaltungsgebühren	200 €
12200000	Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren	2.000 €
12220000	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren	16.000 €
12230000	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	3.000 €
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	Verwaltungsgebühren	200 €
21100310	Verlässliche Grundschule	Benutzungsgebühren	17.000 €
27200000	Bibliotheken	Benutzungsgebühren	50 €
42400000	Naturerlebnisbad	Benutzungsgebühren	48.000 €
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten	Verwaltungsgebühren	500 €
52100000	Bauordnung	Verwaltungsgebühren	300 €
53700000	Abfallwirtschaft	Benutzungsgebühren	700 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Verwaltungsgebühren	100 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren	339.500 €
55200000	Gewässerschutz / Abwasserabgabe	zweckgebundene Abgaben	1.800 €
55300201	Friedhof / Grabnutzung	Benutzungsgebühren	28.000 €
55300501	Friedhof / Leichenhalle	Benutzungsgebühren	5.000 €
55300601	Friedhof / Bestattung	Benutzungsgebühren	26.000 €
55300901	Friedhof / Aus- und Umbettungen	Benutzungsgebühren	1.000 €
57500000	Tourismus / Kurtaxe	zweckgebundene Abgaben	37.000 €
57500001	Tourismus / KONUS	zweckgebundene Abgaben	13.500 €
57500100	Tourismus / Kinderprogramm	Benutzungsgebühren	400 €
Summe:			540.550 €

3.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt im Haushaltsplan 2019 wurden insgesamt 206.330 € (VJ 213.620 €). Bei den Mieterträgen entfallen die größten Positionen auf die gemeindeeigenen Wohnungen und angemietete Wohnungen für Asylbewerber/Flüchtlinge (Kostenübernahme Komm. Arbeitsagentur) sowie die Schwarzwaldhalle. Die Erträge aus Verpachtung betreffen die gemeindeeigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (Kioske, Stellplätze, Hallen, Mobilfunk, Jagdpacht u.a.). Die Erträge aus Verkauf betreffen überwiegend den Holzverkauf aus dem Gemeindewald und die Verkaufsartikel der Tourist-Information. Reduziert wurde der Planansatz beim Holzverkauf, man geht von 16.400 € Erlös aus (300 Efm o.R.), im Vorjahr waren es noch 21.000 € (350 Efm o.R.). Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Provisionen und Erträge aus Gruppen-/Reisepauschalen der Tourist-Information.

Prod./Kost.	Bereich	Ansatz 2019
11240250	Rathaus	120 €
11240251	Bürgerhaus	3.200 €
11240252	Allerheiligenstr. 13	14.100 €
11240253	Allerheiligenstr. 15	16.320 €
11240255	Rathausplatz 3	2.700 €
11240262	An der Acher 2 Gebäude 2	240 €
11240263	An der Acher 2 Gebäude 3	3.420 €
11240264	An der Acher 2 Gebäude 4	1.500 €
11330000	Grundstücksmanagement	2.140 €
21100300	Erwin-Schweizer-Schule	1.590 €
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	500 €
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	44.000 €
42400004	Kiosk im Naturerlebnisbad	760 €
42410100	Schwarzwaldhalle	8.390 €
55500000	Gemeindewald	4.000 €
57300700	Weihnachtsmarkt	1.700 €
57500205	Kiosk im Kurpark	1.800 €
Summe:	Mieten und Pachten	106.480 €
11240251	Bürgerhaus	1.440 €
11240252	Allerheiligenstr. 13	2.640 €
11240253	Allerheiligenstr. 15	6.120 €
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42.000 €
42400004	Kiosk im Naturerlebnisbad	250 €
42410100	Schwarzwaldhalle	4.000 €
57500205	Kiosk im Kurpark	250 €
Summe:	Mietnebenkosten	56.700 €
12220000	Einwohnerwesen	100 €
12230000	Personenstandswesen	250 €
55500000	Gemeindewald	16.400 €
57300700	Weihnachtsmarkt	500 €
57500100	Tourist-Information	3.500 €
Summe:	Erträge aus Verkauf	20.750 €
57500100	Tourist-Information - Provisionen	400 €
57500101	Gruppenreisen/Familienpauschale	22.000 €
Summe:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400 €

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 203.890 € eingeplant. Dies betrifft überwiegend die Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung für den Personal-, Verwaltungs- und Sachaufwand (134.360 €). Die Erstattung vom Landkreis für die Schülerbeförderung und der Förderung der Landwirtschaft (Ausgleichzulage und Transportkostenbeihilfe). Die Erträge aus der Beteiligung am Interkommunalen Gewerbegebiet in Achern beinhalten einen Gewerbesteueranteil von 12.600 € und einen Grundsteueranteil von 5.250 €. Für die Europawahl ist eine Wahlkostenerstattung von 2.000 € veranschlagt.

Prod./Kost.	Bereich	Erstattung von	Ansatz 2019
1110 0001	Bürgermeister	Wasserwerk	18.370 €
1111 0000	Hauptamt	Wasserwerk	5.010 €
1122 0001	Rechnungsamt	Wasserwerk	10.160 €
1122 0002	Gemeindekasse	Wasserwerk	6.250 €
1125 0000	Bauhof	Wasserwerk	82.780 €
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	Wasserwerk	2.000 €
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Privat/übriger Bereich	200 €
1132 0000	Abgabewesen	Wasserwerk	9.790 €
1210 0000	Statistik und Wahlen – Europawahl 2019	Land	2.000 €
1260 0000	Brandschutz – Überlandhilfe	Gemeinden	100 €
1260 0000	Brandschutz – Rückersätze für Feuerwehreinsatz	Privat/übriger Bereich	1.000 €
2140 0100	Schülerbeförderung	Kreis	15.000 €
3650 0101	Kindergarten – Interk. Kostenausgleich	Gemeinden	500 €
5370 0000	Abfallwirtschaft	Kreis	1.600 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung – Kostenanteil von Gde. Seebach	Gemeinden	500 €
5450 0200	Winterdienst – Kostenanteil von Gde. Kappelrodeck	Gemeinden	3.160 €
5530 0000	Friedhof – Kriegsgräberpauschale	Land	670 €
5551 0000	Landwirtschaft – Ausgleichszulage für Landwirte	Kreis	9.000 €
5551 0000	Landwirtschaft – Transportkostenbeihilfe	Kreis	600 €
5710 0000	Wirtschaftsförderung – Anteil am IKG Achern	Gde.-Verband	17.850 €
5750 0100	Tourist-Information	Privat/übriger Bereich	12.350 €
5750 0102	Achertal-Marketing	Gemeinden	5.000 €
Summe:			203.890 €

3.1.7 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Haushaltsjahr sind für die Schaffung von Anlagevermögen durch interne Arbeitsleistung des Bauhofes bei Baumaßnahmen beim Friedhof (= Aktivierte Eigenleistung) 5.000 € veranschlagt.

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden neben den Nebenforderungen, wie Mahngebühren und Säumniszuschlägen auch die Konzessionsabgabe und die anderen sonstigen ordentlichen Erträge (früher „Vermischte Einnahmen“) verbucht.

Grundlage für die Konzessionsabgabe ist der Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber. Die Gemeinde gestattet dem Netzbetreiber, alle im Gemeindegebiet gelegenen öffentlichen Verkehrsräume und Gewässergrundstücke für die Errichtung und den Betrieb von Strom-/Gasverteilungsanlagen zu nutzen. Für dieses Recht zahlt der Konzessionsnehmer die Konzessionsabgabe. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist abhängig vom Strom-/Gasverbrauch.

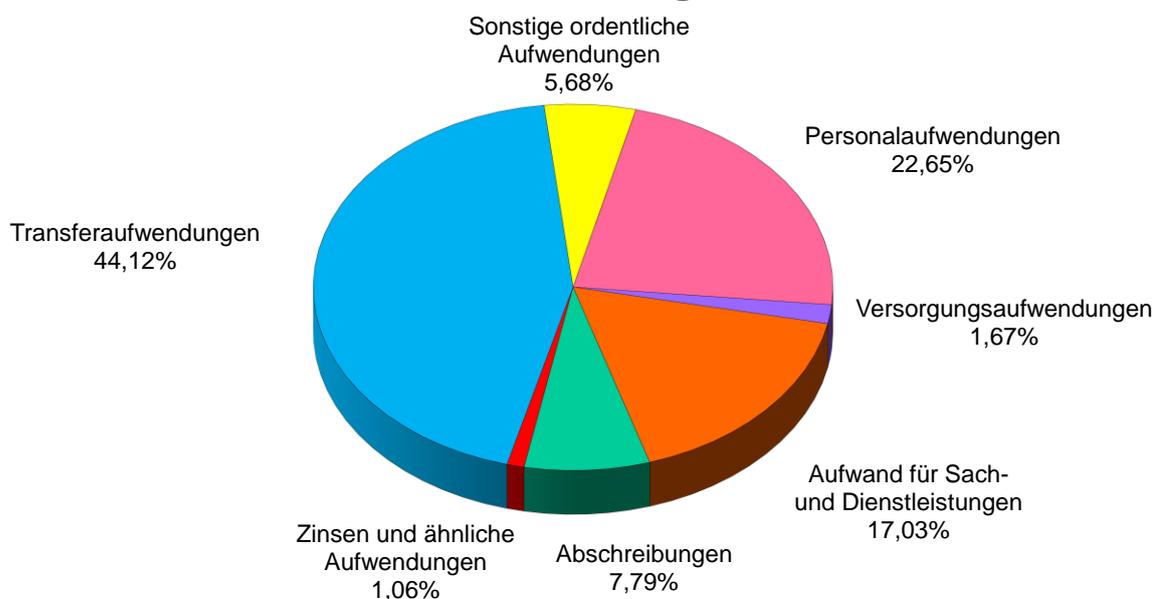
Prod./Kost.	Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2019
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	Säumniszuschläge u. ä.	1.000 €
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	Nachzahlungszinsen	1.000 €
1122 0002	Gemeindekasse	Andere sonstige ordentliche Erträge	50 €
1124 0251	Bürgerhaus	Andere sonstige ordentliche Erträge	100 €
1125 0000	Bauhof	Andere sonstige ordentliche Erträge	100 €
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	Andere sonstige ordentliche Erträge	700 €
2110 0300	Grund- und Werkrealschule	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000 €
2520 0000	Kommunale Museen	Andere sonstige ordentliche Erträge	50 €
2810 0000	Sonstige Kulturpflege	Andere sonstige ordentliche Erträge	500 €
3180 0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Andere sonstige ordentliche Erträge	100 €
4140 0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Andere sonstige ordentliche Erträge	150 €
4240 0000	Naturerlebnisbad	Andere sonstige ordentliche Erträge	400 €
4241 0200	Sportplatz	Andere sonstige ordentliche Erträge	100 €
5310 0000	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	74.000 €
5320 0000	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	2.000 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Andere sonstige ordentliche Erträge	100 €
5410 0100	Straßen, Wege und Plätze	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000 €
5410 0202	Straßenbeleuchtung	Andere sonstige ordentliche Erträge	300 €
Summe:			84.650 €

3.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtergebnishaushalt 2019 Ordentliche Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Personalaufwendungen	1.284.911,45	1.400.030	1.521.240	1.548.780	1.595.250	1.643.070
13	Versorgungsaufwendungen	105.985,54	110.420	112.300	114.330	117.760	121.300
14	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	842.279,78	1.147.200	1.143.910	1.108.290	1.124.850	1.141.210
15	Abschreibungen	718,73	516.420	523.420	523.420	523.420	523.420
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.062,53	75.660	71.480	58.200	54.250	50.150
17	Transferaufwendungen	2.711.147,33	2.824.570	2.963.530	3.107.130	3.167.170	3.235.770
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.270,71	293.020	381.620	382.700	386.810	390.970
19	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.269.376,07	6.367.320	6.717.500	6.842.850	6.969.510	7.105.890

Ergebnishaushalt 2019 Aufwendungen



3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen für das Personal (Aktive und Versorgung) im Jahr 2019 betragen voraussichtlich insgesamt 1.633.540 € (VJ 1.510.450 €) eine Steigerung um 123.090 € (+8,15%) und damit einen Gesamtanteil an den ordentlichen Aufwendungen von 24,32% (VJ 23,72%).

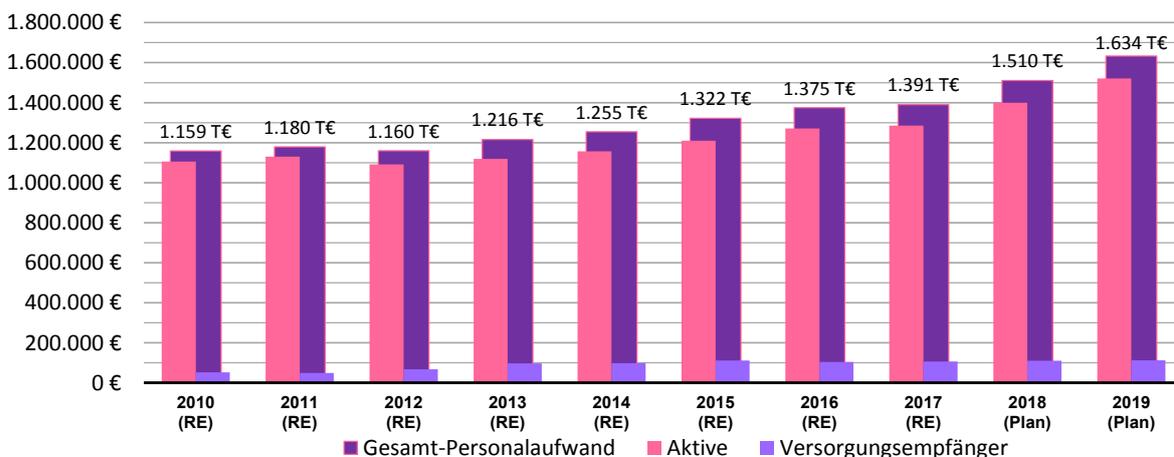
Umgerechnet beträgt der Gesamtpersonalaufwand je Einwohner 511,92 € (VJ 472,02 €/EW).

Der Personalaufwand nur für die aktiven Beschäftigten und Beamten liegt bei 1.521.240 € (VJ 1.400.030 €), und ist damit um 8,65 % gestiegen. Darin enthalten ist auch der Personalaufwand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 132.360 €. Dieser wird dem Kernhaushalt beim Produkt Bauhof und in verschiedenen Verwaltungsbereichen (Verwaltungskostenbeitrag) auf der Ertragsseite zurückerstattet (siehe Punkt 3.1.6). Der letzte Tarifabschluss (TVöD) für die Beschäftigten sieht eine Entgelterhöhung von 3,09% ab dem 1. April 2019 vor. Der Landesgesetzgeber hat über die Besoldungserhöhung für Beamte noch nicht entschieden. Im Haushaltsplan 2019 wird von einer Erhöhung von 3,00 % im Laufe des Jahres 2019 ausgegangen. Die Versorgungsaufwendungen (Versorgungsumlage und Beihilfe) für die Versorgungsempfänger (Beamte der Gemeinde im Ruhestand) betragen 112.300 €.

Die Veränderungen beim Personal gegenüber dem Vorjahr im Einzelnen:

Bei der Gemeindekasse wurde eine neue Teilzeitstelle mit 12 Wochenstunden / 0,31 Vollzeit-äquivalent (VZÄ) geschaffen. Bei der Schülerbetreuung (Verlässliche Grundschule) wurde eine Erhöhung des Beschäftigungsumfangs um 9,5 Wochenstunden / 0,24 VZÄ eingeplant. Im Archiv wurde der Beschäftigungsumfang um 2 Wochenstunden reduziert. Beim Naturerlebnisbad verringerte sich durch diverse personelle Veränderungen der Beschäftigungsumfang um 28,5 Wochenstunden / 0,73 VZÄ. Bei den Reinigungskräften der Schwarzwaldhalle wurden eine neue Teilzeitkraft (0,31 VZÄ) und eine Stelle im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (0,12 VZÄ) geschaffen. Bei der Tourist-Information ist die Tätigkeit einer Mitarbeiterin während ihrer Elternzeit im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (0,13 VZÄ) vorgesehen. Zum 01.09.2019 stellt die Gemeinde einen Ausbildungsplatz zur/zum Verwaltungsfachangestellten bereit. Weitere Veränderungen basieren auf kleineren Modifizierungen im Beschäftigungsumfang und Umverteilungen zwischen Produktgruppen.

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen



3.2.2 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2019 liegt voraussichtlich bei 1.143.910 € (VJ 1.147.200 €). Der Großteil davon entfällt auf die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude mit 173.150 € (VJ 193.230 €) und der sonstigen kommunalen Infrastruktur wie Gemeindestraßen, Kanalnetz, Kurpark, Wanderwege, Sport- und Spielplätze u.v.m. mit voraussichtlich 205.850 € (VJ 185.850 €).

An größeren Unterhaltungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2019 sind geplant:

Prod./Kost.	Bereich	Unterhaltungsmaßnahme	Ansatz 2019
1124 0250	Rathaus	Malerarbeiten Innen	14.000 €
1124 0250	Rathaus	Neubau - Erneuerung Dachrinne	4.000 €
1124 0250	Rathaus	Rathaus - Fensterläden Altbau	16.000 €
1124 0250	Rathaus	Rathaus - Elektrotechnik	12.000 €
1124 0251	Bürgerhaus	Geländer am Balkon	2.500 €
1124 0252	Allerheiligenstr. 13	Umbau Wohnung	3.000 €
1124 0253	Allerheiligenstr. 15	Probeklokal GV Frohsinn - Neue Fenster	13.000 €
1124 0253	Allerheiligenstr. 15	Haustüren	2.000 €
1124 0263	An der Acher 2 Gebäude 3	Neues Tor	3.000 €
1125 0000	Bauhof	Neues Rolltore an der Bauhofhalle	6.600 €
4240 0004	Kiosk im Naturerlebnisbad	Reparatur Dach	7.000 €
4241 0100	Schwarzwaldhalle	Bühne abschleifen	4.640 €
4241 0100	Schwarzwaldhalle	Einrichtung Wickelraum	3.400 €
4241 0200	Sportplatz	Kunstrasenplatz - Teilsanierung	10.100 €
5750 0201	Kurpark	Aktualisierung Inforad	4.260 €
Summe:			105.500 €

Bei den **Aufwendungen für Geräte und Ausstattung** (Erwerb und Unterhaltung) sind im Jahr 2019 insgesamt 64.500 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (78.470 €) hat sich der Ansatz um 13.970 € verringert.

Bei den Positionen **Mieten, Pachten und Leasing** sind im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 106.800 € (VJ 106.220 €) vorgesehen. Davon entfällt der Großteil mit 90.120 € auf die Anmietung von Wohnraum (inkl. Nebenkosten) für die Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen. Diese Position wird im Gegenzug jedoch auf der Ertragsseite durch die Erstattungen der Kommunalen Arbeitsagentur (KOA) größtenteils wieder ausgeglichen (siehe Punkt 3.1.5). Die Leasingkosten (11.540 €) betreffen die Kopiergeräte und Server für die EDV.

Die **Bewirtschaftungskosten** Strom, Gas, Wasser usw. liegen in Summe mit 210.050 € geringfügig unter dem Vorjahresansatz von 216.320 €.

Die **Unterhaltung des Fuhrparks** ist ein Posten, welcher in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen hat. Der Ansatz für die gemeindeeigenen Fahrzeuge wurde deshalb auf 46.490 € (VJ 38.810 €) erhöht.

Für **besondere Aufwendungen für die Beschäftigten** wie z.B. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungskosten usw. sind 53.120 € vorgesehen (VJ 53.080 €).

Für die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Repräsentation, EDV, Werbung, Lernmittel u.v.m) sind in Summe 236.550 € veranschlagt (225.970 €). Die Erhöhung um 10.580 € gegenüber dem Vorjahr resultiert überwiegend aus höheren Ansätzen für Lernmittel bei der Schule und den normalen Preissteigerungen.

Die **Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten** betreffen das Streumaterial für den Winterdienst (10.000 €) und Verbrauchsmaterial beim Bauhof (500 €).

Für Aufwendungen für **sonstige Sach- und Dienstleistungen** sind Mittel in Höhe von 36.900 € eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr weicht dieser Wert nur um 2.350 € nach unten ab. Im Detail werden hier alle nicht näher zuzuordnenden Leistungen verbucht (früher „Vermischte Ausgaben“). So z.B. die Holzerntekosten im Gemeindewald, das Schneeräumen durch priv. Dienstleister, die Totengräberleistungen beim Friedhof, die Aufwendungen für Handseife, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Verbandsmaterial u.v.m.

Im Gesamtergebnishaushalt sind die Summen je Aufwandskonto detailliert und transparent dargestellt.

3.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2019 auf das Anlagevermögen der Gemeinde sind mit 523.420 (VJ 516.420 €) veranschlagt. Die endgültige Höhe der Abschreibungen im Jahr 2019 kann erst nach erfolgter vollständiger Vermögensbewertung in der Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2019 beziffert werden.

3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsausgaben im Jahr 2019 betragen voraussichtlich insgesamt 71.480 € (VJ 75.660 €). Bei einem Darlehen endet die Zinsbindung zum 30.06.2019 (Restschuld 187.777 €). Aufgrund der guten Zinskonditionen besteht hier ein zukünftiges Einsparpotenzial, der derzeitige Zinssatz liegt bei 4,35 %. Für Kassenkredite sind keine Zinsen eingeplant, da deren Aufnahme nicht beabsichtigt ist und diese ggf. zu günstigen Zinskonditionen beschafft werden können.

3.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen der Gemeinde sind für das Jahr 2019 mit insgesamt 2.963.530 € (VJ 2.824.570 €) veranschlagt. Nachfolgend werden die jeweiligen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen erläutert:

3.2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse

Die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich im Jahr 2019 auf 1.025.950 € (VJ 940.190 €). Der wesentliche Grund für die Steigerung des Ansatzes um 85.760 € liegt in den gestiegenen Betriebskostenzuschüssen an die Kath. Kirchengemeinde für den Betrieb der beiden Kindergärten. Dieser Posten erhöht sich in Summe um 93.080 € gegenüber dem Vorjahr. Größere Abweichungen nach unten gibt es bei der Umlage an den AZV (-4.800 €) und bei den Zuschüssen für die Landwirtschaft (-1.900 €). Die Bandenwerbung am Sportplatz wird in Zukunft vollständig durch den FCO mit Sponsoringverträgen abgewickelt.

An größeren Zuweisungen/Zuschüssen von der Gemeinde sind geplant:

Prod./Kost.	Übersicht wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Zuschuss Pauschale Förderung für die örtlichen Vereine	10.600 €	10.600 €
	Zuschuss Jugendförderung für die örtlichen Vereine	11.870 €	11.560 €
26300000	Umlage an Zweckverband Musik und Kunstschule Achern/Oberkirch	6.000 €	7.550 €
36500110	Zuschuss an Kath. Kirche / Kindergarten Ottenhöfen St. Bernhard	448.180 €	512.800 €
36500120	Zuschuss an Kath. Kirche / Kindergarten Furschenbach St. Franziskus	187.540 €	216.000 €
41400000	Zuschuss an Sozialstation Achern	1.700 €	1.700 €
42100000	Zuschuss FCO Bandenwerbung	3.500 €	0 €
42100000	Zuschuss ASV Bandenwerbung	2.440 €	3.390 €
53600000	Umlage an Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	2.000 €	2.000 €
53800000	Umlage an den Abwasserzweckverband (AZV)	219.660 €	214.860 €
54700000	Zuweisung ÖPNV / Tarifgemeinschaft Ortenau	3.000 €	3.000 €
54700000	Zuweisung ÖPNV / Freizeitverkehrskonzept Schwarzwaldhochstraße	4.000 €	4.000 €
55510000	Zuschuss Landwirtschaft / Ausgleichszulage für Landwirte	19.500 €	19.000 €
55510000	Zuschuss Landwirtschaft / Vartierhaltung, Künstliche Besamung	8.500 €	8.300 €
55510000	Zuschuss Landwirtschaft / Projekt Offenh. Landschaft, Motormäher	5.100 €	5.100 €
55510000	Zuschuss Landwirtschaft / Milchleistungsprüfungsbeitrag	1.800 €	1.200 €
55510000	Zuschuss Landwirtschaft / Transportkostenbeihilfe	1.800 €	1.200 €
57100000	Umlage an Zweckverband IKG Achern	1.910 €	2.270 €

3.2.5.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinden haben nach dem Gemeindefinanzreformgesetz auf der Grundlage ihres Gewerbesteueraufkommens eine Umlage an das Land abzuführen. Diese Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer der Gemeinde (2019: 350.000 €) durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz (2019: 350 v.H.) geteilt wird und dieser Betrag mit dem Umlagesatz/Vervielfältiger (2019: 68 v.H.) multipliziert wird.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 68.000 €. Ab dem Jahr 2020 sinkt der Umlagesatz nach derzeitigem Kenntnisstand auf 35 v.H.. Grund hierfür ist das Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" und Auslaufen der Solidarpaktumlage. Im Finanzplanungszeitraum wurde dieser Umstand bereits berücksichtigt.

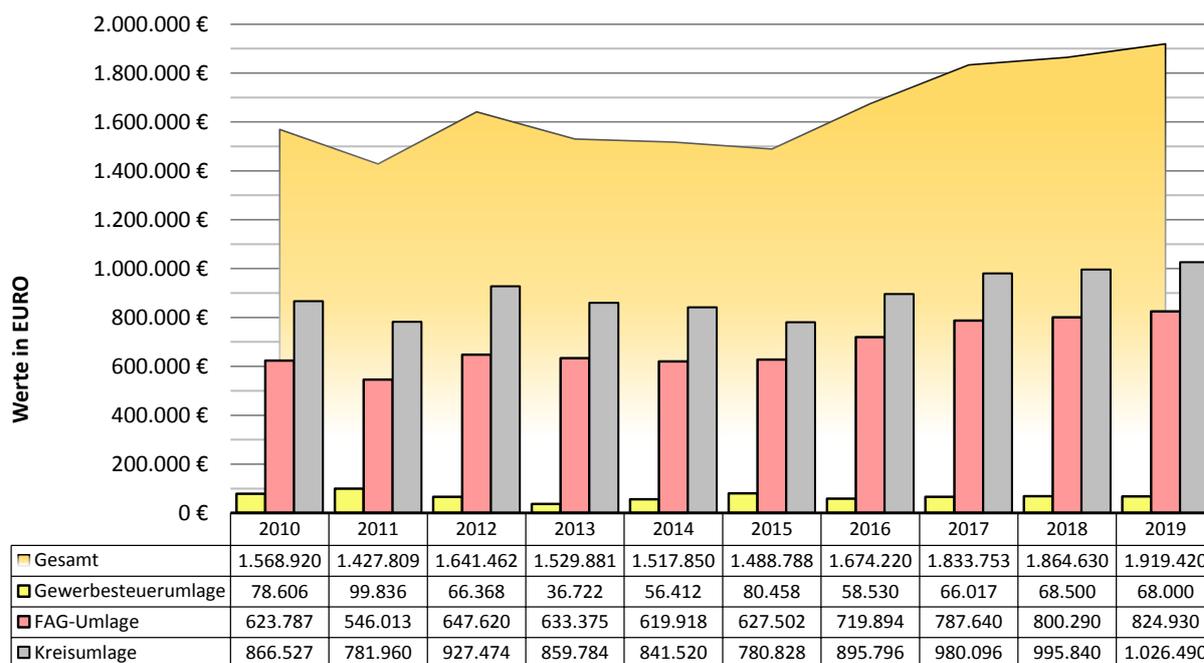
3.2.5.3 Finanzausgleichsumlage an das Land

Der Ansatz bei der Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG) erhöht sich auf 824.930 € (VJ 800.290 €) und damit um 24.640 € gegenüber dem Vorjahreswert. Der Umlagesatz liegt weiterhin beim Mindestsatz von 22,10 v.H. der Steuerkraftsumme. Für finanzstärkere Gemeinden erhöht sich die Finanzausgleichsumlage in verschiedenen Stufen bis auf maximal 32,00 v.H.. Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald zählt somit weiterhin zu den finanzschwachen Kommunen. Die Umlageerhöhung begründet sich allein durch die Steigerung der Steuerkraftsumme für das Jahr 2019 auf nun 3.732.674 € (VJ 3.621.211 €), bedingt durch die höheren Steuereinnahmen und erhaltenen allgemeinen Finanzaufwendungen im Jahr 2017.

3.2.5.4 Kreisumlage

Die Kreisumlage (§ 35 FAG) für das Jahr 2019 erhöht sich erneut auf nun 1.026.490 € (VJ 995.840 €) und damit um 30.650 € bzw. 3,07 % gegenüber dem Vorjahr. Der vom Ortenaukreis festgesetzte Hebesatz von 27,50 v.H. der Steuerkraftsumme bleibt unverändert. Wie bei der Finanzausgleichsumlage begründet sich die Umlageerhöhung allein durch die gestiegene Steuerkraftsumme der Gemeinde. Eine Erhöhung des Hebesatzes in den Folgejahren ist aufgrund der guten Finanzentwicklung des Kreishaushaltes momentan nicht in Sicht. Die aktuelle Finanzplanung für die Folgejahre 2020 bis 2022 geht daher von einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz aus.

Entwicklung der Umlageaufwendungen



3.2.5.5 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

An den Abwasserzweckverband Achertal (AZV) ist eine Zinsumlage zur Deckung der beim Zweckverband anfallenden Darlehenszinsen in Höhe von 16.050 € abzuführen. Die Umlagezahlungen an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck (GVV) im Jahr 2019 sind mit 2.110 € veranschlagt.

3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 sind mit insgesamt 381.620 € veranschlagt. Dies stellt in Summe ein Steigerung von 88.600 € bzw. 30,24 % gegenüber dem Vorjahr dar. Diese Aufwandsgruppe setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500 €	2.800 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.440 €	95.720 €
Geschäftsaufwendungen	87.340 €	151.560 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	65.190 €	67.690 €
Erstattungen	49.550 €	62.850 €
Besondere Aufwendungen	1.000 €	1.000 €
Summe:	293.020 €	381.620 €

3.2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Diese beinhalten die Aufwendungen für den Personalrat/Personalvertretung von 2.000 € und den Aufwand bei Personaleinstellungen (Stellenausschreibungen) von 800 €.

3.2.6.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten	35.590 €
Verfügungsmittel für den Bürgermeister (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.750 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	21.880 €

3.2.6.3 Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Der Haushaltsansatz von 151.560 € ist gegenüber dem Vorjahr um 64.220 € gestiegen.

Dabei entfällt ein großer Anteil auf Aufwendungen für Sachverständige, die regelmäßig auch für die Schwankungen und Unterschiede zwischen den betrachteten Haushaltsjahren verantwortlich sind. Im Saldo ergibt sich hier ein Zuwachs von 57.700 € gegenüber dem Vorjahresansatz, der sich im Wesentlichen aus der Erstellung von Bebauungsplänen begründet, zudem noch Stellenbewertungen beim Personalamt und Gebührenkalkulation beim Friedhof.

3.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Hier gibt es mit einem Haushaltsansatz von 67.690 € keine größere Abweichung gegenüber dem Vorjahr.

3.2.6.5 Erstattungen

Diese sind mit 62.850 € veranschlagt, dies bedeutet eine Kostensteigerung von 13.300 € gegenüber dem Vorjahr. Darin enthalten sind unter anderem die Aufwendungen für den interkommunalen Kostenausgleich bei den Kindergärten in Höhe von 20.000 €, die Auszahlung der Jagdpacht an die Jagdgenossen (Grundstückseigentümer) mit 7.250 € und der Aufwand für KONUS mit 13.500 € sowie die Kostenbeteiligung an den Tierheimen mit 3.900 €. Ursächlich für die Kostensteigerung ist hauptsächlich der neue Planansatz von 10.000 € für die Erweiterung der Schulsozialarbeit in der Erwin-Schweizer-Schule.

3.2.6.6 Besondere Aufwendungen

Hier ist ein pauschaler Planansatz von 1.000 € für Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Erstattungsinsen u.ä. vorhanden.

3.3 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. In den Teilergebnishaushalten wird jeweils für die angestellte Betrachtungsebene ein anteiliges ordentliches Ergebnis ausgewiesen.

Auf der Ebene des Gesamthaushalts steht das Ordentliche Ergebnis vor dem Hintergrund des Generationenprinzips im Fokus der gesetzlichen Haushaltsausgleichsverpflichtung. Damit soll der Beachtung der Generationengerechtigkeit im kommunalen Haushalt verstärkt Ausdruck verliehen werden.

Dabei fordert der Gesetzgeber von Seiten der Kommunen in diesem Sinne lediglich einen vollständigen Ausgleich des Ressourcenverbrauchs ein, indem als gesetzliche Hürde im Haushaltsausgleich eine Null im Ergebnishaushalt erreicht werden muss, allerdings unter Berücksichtigung möglicher Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich jeweils vorrangig zu erfolgen hat.

Konkret zeigt der vorliegende Haushaltsplan folgende Entwicklung im ordentlichen Ergebnis auf:

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis		111.190	13.250	-30.840	-97.590	-213.420

Im Planjahr 2019 weist das ordentliche Ergebnis einen positiven Saldo von 13.250 € aus und entspricht damit in vollem Umfang den gesetzlichen Anforderungen.

Die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist hingegen durchgängig negativ. Dies ist überwiegend der Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs geschuldet, welcher bei einer gestiegenen Steuerkraftsumme der Gemeinde im übernächsten Haushaltsjahr höhere Umlagezahlungen und geringere Schlüsselzuweisungen vorsieht. Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ist in hohem Maße von diesen Zuweisungen finanziell abhängig.

Die stetige Kostensteigerung auf der Aufwandsseite, auch bedingt durch die sich beständig erweiternden gesetzlichen Vorgaben in der Aufgabenerfüllung, kann die Gemeinde nur bedingt durch eine Erhöhung der eigenen Erträge und eine sparsames Wirtschaften auf der Aufwandsseite kompensieren.

Den Aufwand für die Abschreibungen kann die Gemeinde im Finanzplanungszeitraum nicht vollständig erwirtschaften.

3.4 Sonderergebnis

Infolge seiner Sonderrolle werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nur auf der Ebene des Gesamthaushalts geplant.

Dabei ist die Planung desjenigen Teils der Erträge und Aufwendungen, der auf die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit liegenden Vorgänge entfällt, praktisch unmöglich, weil die hierunter fallenden Vorgänge zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt sein können.

Die Veranschlagung von auf Vermögensveräußerungen entfallenden Erträge und Aufwendungen ober- bzw. unterhalb des Restbuchwerts erfordert konkrete Kenntnisse über die zur Veräußerung anstehenden Vermögensgegenstände und den bei der Veräußerung erzielten Kaufpreis. Beide Kenntnisse liegen häufig im Rahmen der Haushaltsplanung nicht vor, so dass auch hier ein Planansatz nur in außergewöhnlichen Fällen möglich sein wird.

Aus diesem Grund sind die hierfür vorgesehenen Planpositionen im Ergebnishaushalt mit Null ausgewiesen.

3.5 Gesamtergebnis und Behandlung

Das veranschlagte Gesamtergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis. Informationen zur gesetzlichen Behandlung des Haushaltsergebnisses im ordentlichen (und im außerordentlichen) Teil des Ergebnishaushalts geben die Zeilen 25 ff. im nachrichtlichen Teil des Ergebnishaushalts.

Die haushaltsrechtlichen Vorschriften sehen vor, dass positive ordentliche Ergebnisse der im Eigenkapital auszuweisenden „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen sind. Entsprechend ist in Zeile 28 für das Planjahr 2019 planerisch eine Zuführung zu dieser Rücklage ausgewiesen. In den Folgejahren sind aufgrund der negativen Entwicklung eine Rücklagenentnahme und nachfolgend ein Fehlbetragsvortrag geplant.

3. C Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die zweite Säule des Haushalts, er dient der Liquiditäts- und Investitionsplanung nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Planung aller Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr dient dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Sein wichtigstes Ergebnis ist der Cashflow, der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Zusätzlich werden in einer zweiten Abteilung Ein- und Auszahlungen für Investitionen und in einer dritten Abteilung Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/Tilgung) geplant. Das Ergebnis des Finanzhaushalts ist die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands während des Haushaltsjahres, so dass bei Kenntnis des Anfangsbestands an liquiden Mitteln aus dem Finanzhaushalt heraus der Endbestand an liquiden Mitteln abgeleitet werden kann.

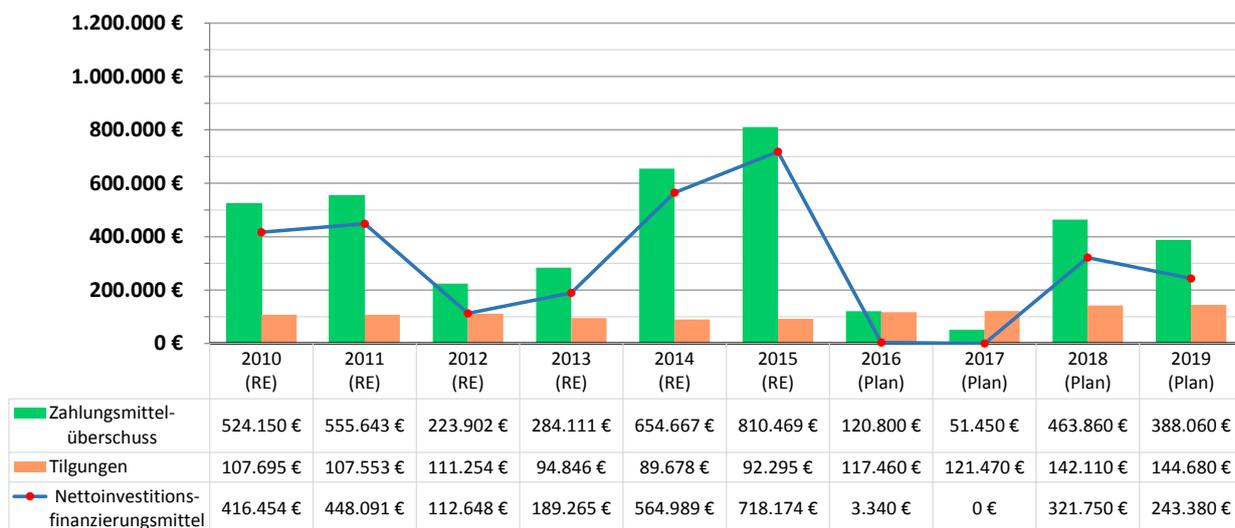
Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich im Überblick wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt 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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.793.684,33	6.314.760	6.582.140	0	6.663.400	6.723.310	6.743.860
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.217.925,53-	5.850.900-	6.194.080-	0	6.319.430-	6.446.090-	6.582.470-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	575.758,80	463.860	388.060	0	343.970	277.220	161.390
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.871,23	497.250	681.390	0	220.000	110.000	180.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.271,38-	213.100-	148.700-	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.703.064,76-	1.132.500-	1.266.500-	0	580.000-	250.000-	250.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.509,40-	36.640-	36.500-	0	62.000-	160.000-	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.161,00-	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.583,10-	22.300-	12.320-	0	9.000-	9.000-	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.555,00-	82.350-	21.460-	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.144,64-	1.486.890-	1.485.480-	0	651.000-	419.000-	250.000-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.423.273,41-	989.640-	804.090-	0	431.000-	309.000-	70.000-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	847.514,61-	525.780-	416.030-	0	87.030-	31.780-	91.390
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	950.000,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	184.574,10-	142.110-	144.680-	0	147.380-	150.230-	153.240-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	765.425,90	142.110-	144.680-	0	147.380-	150.230-	153.240-
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	82.088,71-	667.890-	560.710-	0	234.410-	182.010-	61.850-
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.072.966	0	1.512.256	1.277.846	1.095.836

3.6 Liquiditätsveränderung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 388.060 € (VJ 463.860 €). Dieser Betrag kann mit der kameralen Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden und wird auch als operativer Cashflow bezeichnet. Da die Auszahlungen von insgesamt 144.680 € für die Tilgung der Kredite der Gemeinde niedriger sind als der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, stehen im Jahr 2019 voraussichtlich Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel in Höhe von 243.380 € zur Verfügung.

Entwicklung der Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel



3.7 Liquiditätsveränderung aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2019 sind erneut viele Investitionen geplant mit einem Gesamtvolumen von 1.485.480 € (VJ 1.486.890 €.) Insbesondere der große Investitionsstau bei der kommunalen Infrastruktur konnte im Vorjahr nur teilweise abgebaut werden, viele größere Baumaßnahmen müssen 2019 umgesetzt werden. Die wesentlichen Bauvorhaben werden nachstehend erläutert, diese und noch weitere kleine Maßnahmen und Beschaffungen sind im Anschluss in einer tabellarischen Aufstellung vollumfassend dargestellt. Neben den geplanten Investitionen im Finanzhaushalt 2019 umfasst die Tabelle auch die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen, für nicht verbrauchte investive Haushaltsmittel aus dem Jahr 2018, welche zusätzlich das Jahr 2019 ergebniswirksam belasten werden. In der letzten Spalte der Tabelle ist somit der gesamte Liquiditätsbedarf für die notwendigen Investitionen im Haushaltsjahr 2019 ersichtlich.

Rathaus – Auf dem Pultdach des Neubaugebäudeteils des Rathauses ist die Installation einer Photovoltaikanlage mit Baukosten in Höhe von voraussichtlich 20.000 € geplant. Die Anlage soll zu einem möglichst hohen Anteil eine Eigenstromnutzung ermöglichen, um die laufenden Energiekosten zu senken.

Gebäude Allerheiligenstr. 15 (Vereinsräume) – Im früheren Schulhaus der Gemeinde in der Allerheiligenstr. 15, das von mehreren örtlichen Vereinen genutzt wird, soll eine WC-Anlage hergestellt werden, um der öffentlichen Nutzung des Gebäudes gerecht zu werden. Die Kosten dafür wurden im Vorjahr 2018 mit 20.000 € veranschlagt, die Umsetzung wird erst im Jahr 2019 erfolgen. Durch weitere geplante bauliche Veränderungen z.B. in der Raumaufteilung der Vereinsräume werden im Haushaltsplan 2019 weitere 10.000 € für diese Baumaßnahme bereitgestellt.

Bauhof – Das Bauhofgebäude soll durch eine teilweise Aufstockung und Änderungen in der Raumaufteilung/-nutzung baulich erweitert werden. Für die Planung dieser Baumaßnahme sind 10.000 € veranschlagt.

Erwin-Schweizer-Schule – In der Schule ist für den Werkraum der Erwerb einer Kreissäge für 4.500 €, Softwarebeschaffungen für 3.360 € und die Errichtung einer Schranke an der Zufahrt zum Schulhof für 2.000 € geplant. Für die Planung der Energetischen Generalsanierung werden weitere 10.000 € bereitgestellt. Die Ortenauer Energieagentur Offenburg erarbeitet ein Energiegutachten für die Schule, welches dem Gemeinderat mögliche Optionen und den finanziellen Rahmen für eine Sanierung aufzeigen wird.

Naturerlebnisbad – Im Kleinkindbecken soll ein neues Spielgerät für 5.000 € errichtet werden. Zur Verbesserung der Parksituation, welche bei Hochbetrieb im Schwimmbad derzeit sehr unbefriedigend ist, soll ein neuer Parkplatz auf der gegenüberliegenden Bachseite des bestehenden Parkplatzes geschaffen werden. Die fußläufige barrierefreie Anbindung des geplanten Parkplatzes zum Naturerlebnisbad wurde bereits durch die erfolgte Sanierung der Fußgängerbrücke über den Unterwasserbach geschaffen. Die Baukosten für den neuen Parkplatz mit geplanten 80 Stellplätzen sind mit 233.000 € veranschlagt. Die Gemeinde erwartet eine Zuwendung in Höhe von 116.500 € (50% Förderquote) des Landes aus den Fördermitteln für öffentliche Tourismusingfrastruktureinrichtungen.

Für neue Reinigungsgeräte, welche speziell für Naturbäder entwickelt wurden, ist ein Kaufpreis von 20.100 € veranschlagt. Durch eine erhebliche Verringerung des zeitlichen Aufwands für die Beckenreinigung erhofft man sich dauerhafte Einsparungen bei den laufenden Betriebskosten. Für die Beschäftigten im Naturerlebnisbad soll ein Personalraum eingerichtet werden, die Umbaukosten sind mit 5.000 € veranschlagt.

Schwarzwaldhalle – Vor dem Sportlereingang soll ein Fahrradabstellplatz errichtet werden, die Baukosten betragen voraussichtlich 5.000 €. Aufgrund neuer Brandschutzbestimmungen ist der Bau eines neuen Fluchtweges bergseits in Richtung der Hasenwaldstraße erforderlich. Die Baukosten dafür wurden im Vorjahr bereits mit 80.000 € veranschlagt. Im Haushaltsplan 2019 werden zusätzlich 49.000 € für diese noch nicht begonnene Baumaßnahme bereitgestellt, somit betragen die Gesamtkosten für den neuen Fluchtweg voraussichtlich 129.000 €.

Telekommunikation – Für die Erweiterung und Verbesserung der Breitbandversorgung im Ort ist die Investitionssumme von 20.000 € im Haushalt 2019 eingeplant. Zusammen mit den noch nicht verbrauchten Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 80.000 € (Ermächtigungsübertragung) stehen somit für den Breitbandausbau voraussichtlich 100.000 € zur Verfügung.

Abwasserbeseitigung – Der Generalentwässerungsplan der Gemeinde bedarf der Aktualisierung. Im Jahr 2019 sind hierfür 15.000 € geplant.

Geh- und Radweg „Oberes Achertal“ – Für den 1. Bauabschnitt „Ottenhöfen/Hagenbruck - Seebach/Schroffen“ des Geh- und Radweges sind weitere Baukosten von 60.000 € veranschlagt. Die Kostenübernahme durch das Land beträgt davon anteilig 48.000 €, somit verbleibt für die Gemeinde im Saldo ein Finanzierungsanteil von 12.000 €. Für die bereits erfolgte Planung des 1. Bauabschnitts erwartet die Gemeinde noch eine Kostenerstattung des Landes von 3.840 €. Für Planungskosten des 2. Bauabschnitts des Geh- und Radweges werden 10.000 € veranschlagt. Die Baukosten für ein Teilstück des 3. Bauabschnitts von der Zufahrtsstraße zur Winterseite bis an die Gemarkungsgrenze nach Kappelrodeck betragen voraussichtlich 88.000 €. Die Kostenübernahme für diese Teilstrecke durch das Land ist mit 70.000 € veranschlagt, im Saldo verbleiben für die Gemeinde deshalb 18.000 € an Baukosten. Für die Planungskosten dieses Abschnitts sind 7.000 € veranschlagt, die Kostenübernahme des Landes hierfür (80%) beträgt 5.600 €. Die Nachbargemeinde Seebach beteiligt sich an den verbleibenden Planungskosten mit einem 1/3 Anteil von 450 €, somit verbleibt für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ein Kostenanteil von 950 €.

Straßenverbindung Wolfsmatt - Hasenwald – Die bestehende Wegverbindung zwischen Wolfsmatt und Hasenwald in Form einer wassergebundenen Decke soll im Zuge der Wohnbebauung der vorhandenen Bauplätze asphaltiert werden. Die Baukosten für die neue Gemeindestraße sind mit 25.000 € geplant.

Schulstraße – Die Schulstraße soll fortgeführt werden bis zum Pumpwerk der gemeindlichen Wasserversorgung. Die bisherige wassergebundene Wegedecke soll im Zuge der Wohnbebauung der vorhandenen Bauplätze asphaltiert und wie die bestehende Schulstraße ausgebaut werden. Für den Ausbau und die Planung sind insgesamt 37.000 € veranschlagt, die Kostenbeteiligung der beiden Anlieger beträgt voraussichtlich 15.000 €.

Erneuerung Wolfersbachstraße – Die Straße "Wolfersbach" führt von der K 5371 bis zur Sohlbergstraße/Lautenbach und erschließt die Weiler Wolfersbach, Langeck und Brach mit insgesamt 21 Anwesen. Die Gemeindeverbindungsstraße wurde im Zuge des so genannten "Schwarzwald- oder BZ-Verfahrens" in den Achtziger Jahren gebaut und geht von 340 m ü. NN bis 680 m ü. NN. Da der Antrag auf Gewährung einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock im Jahr 2014 abgelehnt wurde, konnte die Straße bisher aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde nur notdürftig repariert werden. Die Reparaturen wurden zwar nach jedem Winter aufwändiger als im Jahr zuvor, konnten jedoch keine dauerhafte Wirkung erzielen. Um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, bedarf diese wichtige Straßenverbindung im Außenbereich, die auch die Verbindung in Richtung Heidenbach/Sohlberg und der Gemeinde Lautenbach darstellt, jetzt dringend einer umfassenden Erneuerung samt der Errichtung einer ausreichenden Straßenentwässerung. Die Straßenbaumaßnahme bietet außerdem die Grundlage, in den Straßenkörper 4 Medien (Abwasserkanal, Strom, Telekommunikation, Wasser) zu verlegen. Nur mit dieser kommunalen Straßenbaumaßnahme kann die Basis geschaffen werden, der Teilnehmergeinschaft "Wolfersbach, Langeck und Brach", dem EW Mittelbaden, der Breitband Ortenau GmbH und der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald für den Eigenbetrieb Wasserversorgung die Mitverlegung von 4 Medien mit insgesamt 9 Leitungen zu ermöglichen. Die Kosten für den Straßenbau sind mit 410.500 € veranschlagt. Die Gemeinde erwartet zur Finanzierung eine Förderung des Landes aus den Mitteln des Ausgleichstocks in Höhe von 310.000 €.

Neubau Simmersbachbrücke – Die letzte Brückenprüfung hat gezeigt, dass die Simmersbachbrücke durch einen Neubau ersetzt werden muss. Die reinen Baukosten sind mit 224.000 € geplant. Aus dem neuen Förderprogramm des Landes für Brücken ist die Gemeinde auf eine Zuweisung angewiesen. Eine 50%-Förderung in Höhe von 112.000 € wurde eingeplant. Die veranschlagten Planungskosten von 32.000 € für den Brückenneubau sind nicht förderfähig, deshalb muss die Gemeinde insgesamt 144.000 € für die neue Simmersbachbrücke aufwenden.

Friedhof – Für die große Baumaßnahme Friedhofserweiterung mit neuem Parkplatz aus dem Vorjahr, für den die Gemeinde eine Förderung aus dem Ausgleichstock des Landes erhält, werden weitere Mittel in Höhe von 10.000 € im Planjahr bereitgestellt. Eine Erweiterung der bestehenden Urnenwand (5.500 €) und die Anlegung von Urnenerdgrabfeldern (7.500 €) durch den Bauhof ist ebenfalls geplant.

Tourismus – Die bisherigen Plakatwände sollen durch neue Informationstafeln ersetzt werden. Für vier Tafeln mit witterungsschützender Überdachung sind Baukosten von 8.000 € veranschlagt. Für 4.500 € sollen Stelen der Nationalpark-Region zu Werbezwecken errichtet werden. Beim Genießerpfad - Premiumwanderweg Karlsruher Grat soll am Brennte Schrofen ein neues Edelstahlgeländer für Sicherheit sorgen, dafür sind 3.600 € eingeplant. Zudem soll bei dem Wanderweg ein Panoramakino mit Hängeliege errichtet werden, dieses soll 3.000 € kosten.

Haushaltsplan 2019 - Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

OZ.	Produkt Gruppe	Inv.Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamtkosten der Maßnahme 2019	Voraussichtl. Ermächtigungsübertragung aus 2018	Gesamtbudget der Maßnahme
					Ansatz Auszahlungen	abzüglich Ansatz Einzahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	1120	711200000000	Organisation und EDV	WLAN Installation im Rathaus					2.500 €		2.500 €
1	1124	711240250001	Rathaus	Photovoltaik-Anlage	20.000 €		20.000 €				20.000 €
	1120	711240251000	Bürgerhaus	WLAN Installation im Bürgerhaus					2.500 €		2.500 €
2	1124	711240253001	Allerheiligenstr. 15	Raumtrennung, WC-Anlage etc.	10.000 €		10.000 €				10.000 €
3	1125	711250000000	Bauhof	Bauhof - Akku Motorsense, Bläsergerät u.a.	1.200 €		1.200 €				1.200 €
4	1125	711250000001	Bauhof	Planung Bauhof Umbau	10.000 €		10.000 €				10.000 €
5	1130	711300000001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Neue Homepage, Geosystem für Website	3.100 €		3.100 €		500 €		3.600 €
6	1133	711330000001	Grundstücksmanagement	Grunderwerb (pauschal)	60.000 €		60.000 €				60.000 €
7	1260	712600000000	Brandschutz	Glasmanagement, Säbelsäge	1.200 €		1.200 €				1.200 €
8	1260	712600000001	Brandschutz	Zuschuss für die priv. Errichtung von Löschteichen, -behältern	1.500 €		1.500 €				1.500 €
9	2110	721100300000	Erwin-Schweizer-Schule	Kreissäge Werkzeugraum	4.500 €		4.500 €				4.500 €
10	2110	721100300001	Erwin-Schweizer-Schule	Software (Arbeitspläne, Kompetenzraster)	2.000 €		2.000 €				2.000 €
11	2110	721100300000	Erwin-Schweizer-Schule	Backup Software Veeam für Server mit Installation	1.360 €		1.360 €				1.360 €
12	2110	721100300001	Erwin-Schweizer-Schule	Schranke Schulhof	2.000 €		2.000 €				2.000 €
13	2110	721100300004	Erwin-Schweizer-Schule	Planung Energ. Generalisierung	10.000 €		10.000 €		14.048 €		24.048 €
14	3650	736500120001	Kindergarten FB St. Franziskus	1 Gewerbespülmaschine	1.820 €		1.820 €				1.820 €
15	3650	736500120001	Kindergarten FB St. Franziskus	Planung neue Heizungsanbindung	5.000 €		5.000 €				5.000 €
16	4240	742400000003	Naturerlebnisbad	Spiegelgerät für Kleinkindbecken	5.000 €		5.000 €				5.000 €
17	4240	742400000004	Naturerlebnisbad	Neuer Parkplatz	233.000 €		116.500 €				116.500 €
	4240	742400000004	Naturerlebnisbad	Tourismusförderung 50%		116.500 €					
18	4240	742400000000	Naturerlebnisbad	Reinigungsgeräte	20.100 €		20.100 €				20.100 €
19	4240	742400000007	Naturerlebnisbad	Umbau Personalraum	5.000 €		5.000 €				5.000 €
20	4241	742410100001	Schwarzwalddhalle	Fahrradabstellplatz Sporteingang	5.000 €		5.000 €				5.000 €
21	4241	742410100002	Schwarzwalddhalle	Bau eines neuen Fluchtweges in Richtung Hasenwaldstraße	49.000 €		49.000 €				49.000 €
22	4241	742410200001	Sportplatz	Zuschuss FOO Rasenplatz (Laufzeit 20 Jahre - von 2007 bis 2026)	9.000 €		9.000 €				9.000 €
23	5360	753600000003	Telekommunikationseinrichtungen	Breitbandversorgung	20.000 €		20.000 €				20.000 €
	5380	753800000001	Abwasserbeseitigung	Regenwasserkanal - Lauenbach							20.000 €
24	5380	753800000004	Abwasserbeseitigung	Generalentwässerungsplan	15.000 €		15.000 €				15.000 €
	5380	753800000005	Abwasserbeseitigung	Regenwasserkanal - Schacht mit Anbindung an das Lauenbächle							4.000 €
5410	754100100001	54100100	Straßen, Wege und Plätze	Bahnübergang Ottenhöfen-West							227.500 €
5410	754100100001	54100100	Straßen, Wege und Plätze	Bahnübergang Ottenhöfen-West - Zuweisung vom Land (LG/VFG)							-170.625 €
5410	754100100002	54100100	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA I - Bau	60.000 €		12.000 €		470.200 €		470.200 €
5410	754100100002	54100100	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA I - Bau Zuweisung vom Land		48.000 €			-161.000 €		-161.000 €
5410	754100100003	54100100	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA I - Planung					47.113 €		47.113 €
5410	754100100003	54100100	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA I - Planung Kostenteil vom Land		3.840 €			-17.680 €		-17.680 €
5410	754100100007	54100100	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II (Teil) - Planung					-18.940 €		-18.940 €
5410	754100100008	54100100	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III (Teil) - Baukosten	10.000 €		10.000 €				10.000 €
5410	754100100008	54100100	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III (Teil) - Baukosten	88.000 €		18.000 €				18.000 €
5410	754100100008	54100100	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III (Teil) - Bau Zuweisung vom Land		70.000 €					70.000 €

OZ.	Produkt Gruppe	Inv.Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamt-kosten der Maßnahme 2019	Voraussichtl. Ermäßigungs-übertragung aus 2018	Gesamt-budget der Maßnahme
					Ansatz Auszahlungen	abzüglich Ansatz Einzahlungen	Saldo aus Investitions-tätigkeit				
29	5410	754100100009	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III (Teil) - Planung	7.000 €				950 €		950 €
	5410	754100100009	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III (Teil) - Planung Zuweisung vom Land		5.600 €					
	5410	754100100009	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III (Teil) - Planung Gde. Seebach - 1/3-Anteil		450 €					
30	5410	754100100004	Straßen, Wege und Plätze	Am Bahnhof - Gleisabsicherung (Hochbord etc.)	5.500 €				5.500 €	6.000 €	11.500 €
31	5410	754100100010	Straßen, Wege und Plätze	Verbindung Wolfsmatt - Hasenwald	25.000 €				25.000 €		25.000 €
32	5410	754100100011	Straßen, Wege und Plätze	Schulstraße - Fortführung	25.000 €						
	5410	754100100011	Straßen, Wege und Plätze	Planung Schulstraße - Fortführung	12.000 €				22.000 €		22.000 €
	5410	754100100011	Straßen, Wege und Plätze	Schulstraße - Fortführung Anteil Grundstückseigentümer		15.000 €					
33	5410	754100101001	Gemeindeverbindungsstraßen	Generalsanierung Wolfersbachstraße	410.500 €				100.500 €		100.500 €
	5410	754100101001	Gemeindeverbindungsstraßen	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2019 (75%)		310.000 €					
34	5410	754100201000	Verkehrszeichen,-lenk/leit/schutzzeitr.	2 x Geschwindigkeitsmeßgerät	5.000 €				5.000 €		5.000 €
35	5410	754100201000	Verkehrszeichen,-lenk/leit/schutzzeitr.	Planung Einheitliches Ortsleitsystem	3.000 €				3.000 €		3.000 €
36	5410	754100202002	Straßenbeleuchtung	LED-Beleuchtung (Masten,Verkabelung, Erdarbeiten, Fundamente)	5.000 €				5.000 €		5.000 €
37	5410	754100400001	Ingenieurbauwerke	Neubau Höfnerbrücke	35.000 €				35.000 €		35.000 €
38	5410	754100400002	Ingenieurbauwerke	Neubau Simmersbachbrücke (ohne Planung)	224.000 €						
		754100400002	Ingenieurbauwerke	Planung Neubau Simmersbachbrücke	32.000 €				144.000 €		144.000 €
39	5410	754100400002	Ingenieurbauwerke	Zuschussprogramm Brückensanierung 50%		112.000 €					
40	5510	755100100001	Grün- und Parkanlagen	1 Salzstreuer, Kauf gebrauchtes Gerät	4.500 €				4.500 €		4.500 €
41	5530	755300000002	Friedhof	Kriegedenkmal - Gelände	2.100 €				2.100 €		2.100 €
		755300000002	Friedhof	Erweiterung Urnenwand - Baumaterial	3.000 €				5.500 €		5.500 €
42	5530	755300000004	Friedhof	Erweiterung Urnenwand - Bauhofleistung (Eigenleistung)						2.500 €	2.500 €
	5530	755300000004	Friedhof	Erweiterung mit Grabkammersysteme, neue Zufahrt mit Parkplätzen	10.000 €				10.000 €		10.000 €
43	5530	755300000005	Friedhof	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2018							
	5530	755300000005	Friedhof	Anlegung Urnengrabfelder F24	5.000 €				5.000 €		5.000 €
	5530	755300000002	Friedhof	Urnengrabfelder F24 - Bauhofleistung (Eigenleistung)					7.500 €		7.500 €
44	5750	757500000003	Tourismus allgemein	4 Plakatwände mit Überdachung	8.000 €				8.000 €		8.000 €
45	5750	757500000004	Tourismus allgemein	Nationalpark-Region Stelen	4.500 €				4.500 €		4.500 €
46	5750	757500202003	Wanderwege	Brennte Schrofen - Panoramatafel						2.500 €	2.500 €
47	5750	757500202004	Wanderwege	Brennte Schrofen - Edelsteinhängeleider	3.600 €				3.600 €		3.600 €
	5750	757500202005	Wanderwege	Panoramakino mit Hängeleide	3.000 €				3.000 €		3.000 €
				Gesamtsumme:	1.485.480 €	681.390 €	804.090 €	5.000 €	809.090 €	849.186 €	1.658.276 €
		lfd. Nr. 24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen u.a.	148.700 €						
		lfd. Nr. 25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.500 €						
		lfd. Nr. 26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.500 €						
		lfd. Nr. 27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €						
		lfd. Nr. 28		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.320 €						
		lfd. Nr. 29		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.460 €						
		lfd. Nr. 18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		666.390 €					
		lfd. Nr. 19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		15.000 €					
				Aktivierte Eigenleistungen z.B. Bauhofleistungen (nicht im Finanzhaushalt enthalten, da keine Auszahlung stattfindet)				5.000 €			

3.8 Liquiditätsveränderung aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Krediten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2019 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist die Tilgung von Krediten im Jahr 2019 mit 144.680 € veranschlagt.

3.9 Stand und Entwicklung der Liquidität

Die Liquiditätsplanung der Gemeinde im Kernhaushalt sieht wie folgt aus:

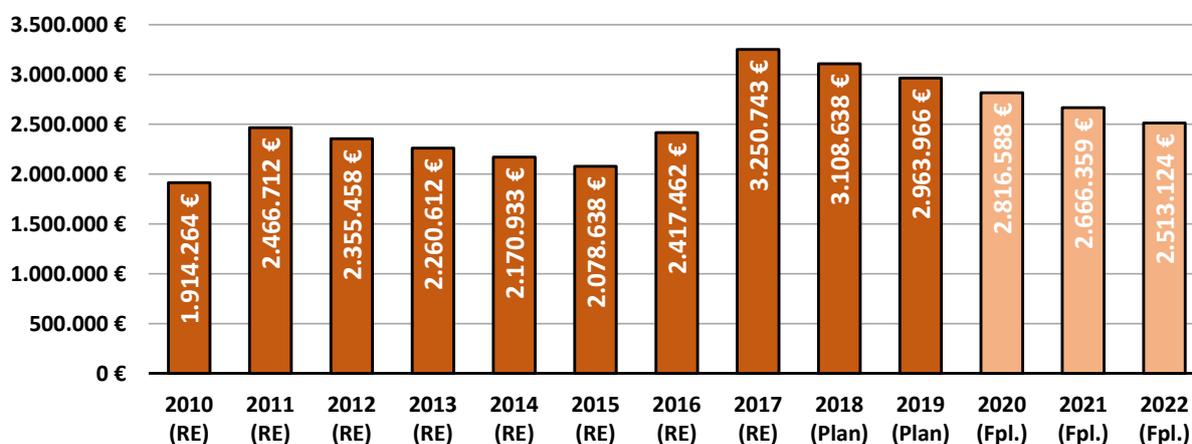
Liquiditätsplanung	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
	Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
	1	2	3	4	5
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.129.719	-560.710	-234.410	-182.010	-61.850
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.072.966	1.512.256	1.277.846	1.095.836	1.033.986
davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-20.315	-20.315	-20.315	-20.315	-20.315
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.052.651	1.491.941	1.257.531	1.075.521	1.013.671
Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	105.600	107.285	115.086	122.429	126.397
vsl. Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr		-849.186			
vsl. tatsächlich verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende		642.755	408.345	226.335	164.485

Die Kassenlage im Jahr 2018 ist bisher durchgängig positiv und für die Verhältnisse der Gemeinde als gut zu bezeichnen. Die Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2018 bisher nicht notwendig. Teilweise muss die Gemeinde für das Guthaben auf den Girokonten Negativzinsen an die Banken zahlen. Festgelder bzw. Tagesgelder wurden keine angelegt, da es für die hohen Sicherheitsanforderungen für kommunale Gelder momentan keine positive Verzinsung im möglichen kurzfristigen Anlagezeitraum der Gemeinde gibt. Der Kassenbestand der Gemeindekasse (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung) zum 31.12.2018 beträgt prognostiziert 2.072.966 €. Dieser Betrag ist nur deshalb so hoch, weil viele geplante Baumaßnahmen noch nicht realisiert werden konnten bzw. begonnene Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind. Der Finanzierungsmittelbestand verändert sich im Haushaltsjahr 2019 planmäßig um -560.710 €, somit verbleibt rechnerisch ein Kassenbestand zum 31.12.2019 von 1.512.256 €. Aus einer Spende für soziale Zwecke beinhaltet der Kassenbestand einen zweckgebundenen Betrag von 20.315 €, welcher die frei verfügbaren liquiden Eigenmittel entsprechend auf 1.491.941 € reduziert. Weiter ist zu berücksichtigen, dass voraussichtlich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen vom Haushaltsjahr 2018 ins Planjahr 2019 mit einem Finanzierungsmittelbedarf von im Saldo 849.186 € erfolgen. Werden diese Investitionen wie geplant vollständig ausgeführt, verringert sich der Kassenbestand nochmals deutlich. Diese Entwicklung muss in der Gesamtbetrachtung der Liquiditätsplanung unbedingt berücksichtigt werden und ist deshalb in den beiden untersten Tabellenzeilen dargestellt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 1.000.000 € festgesetzt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch im Haushaltsjahr 2019 keine Kassenkredite zur Liquiditätssicherung benötigt werden.

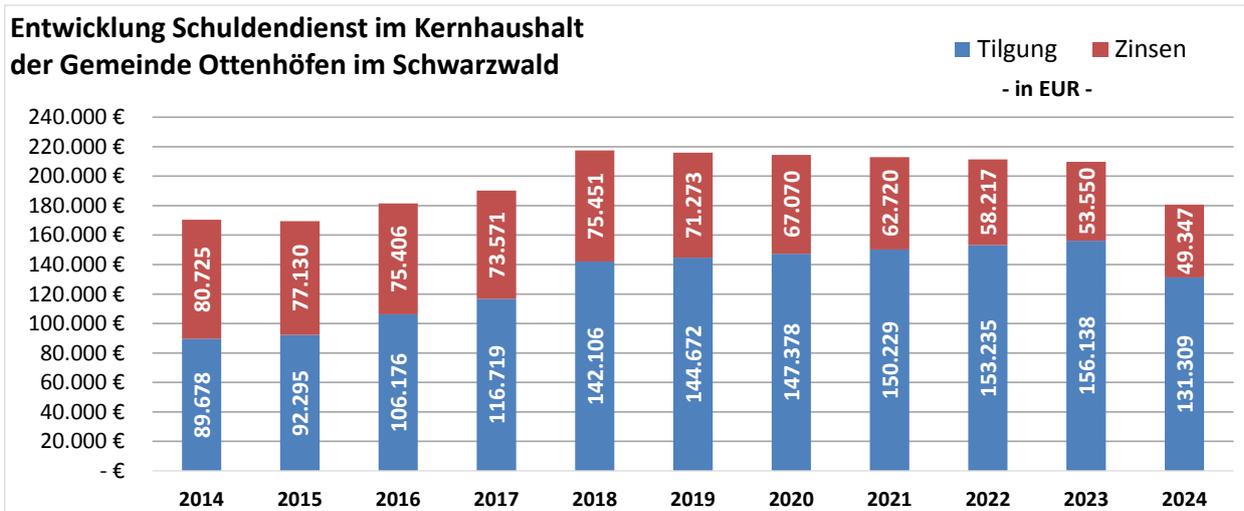
3.10 Stand und Entwicklung der Schulden

Die Kreditverpflichtungen im Kernhaushalt zum Stand 31.12.2018 betragen 3.108.638 €. Nach Abzug der zu leistenden Tilgungen im Jahr 2019 von 144.672 € ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019 von 2.963.966 €. Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Entwicklung Schuldenstand im Kernhaushalt



Die voraussichtliche Entwicklung beim Schuldendienst ab dem Jahr 2019 zeigt erst ab dem Jahr 2024 eine signifikante Entlastung des gemeindlichen Haushalts durch das Auslaufen eines Darlehen.



Gesamtschuldenstand der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Übersicht	Stand am 01.01.2019	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2019	je Einwohner
Kernhaushalt	3.108.638 €	0 €	144.672 €	2.963.966 €	928,85 €
Eigenbetrieb Wasserwerk	1.117.222 €	20.000 €	94.633 €	1.042.589 €	326,73 €
Abwasserzweckverband	646.106 €	0 €	44.941 €	601.165 €	188,39 €
Gesamt:	4.871.966 €	20.000 €	284.246 €	4.607.720 €	1.443,97 €

Berechnungsgrundlage ist die Einwohnerzahl von 3.191 Einwohnern zum 30.06.2018. Der Landesdurchschnitt der Gesamtverschuldung zum 31.12.2017 liegt bei 1.583 €/Ew, im Ortenaukreis bei 1.233 €/Ew.

4. Finanzplanung / Investitionsplanung

Die Erarbeitung einer aussagefähigen Planung bis 2022 ist nur bedingt möglich und basiert maßgeblich auf den vom Land vorgegebenen Planungsdaten im Haushaltserlass und der Steuer-schätzung vom Oktober 2018. Das ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2019 ist zwar positiv, im Finanzplanungszeitraum jedoch weiterhin durchgängig negativ. Den gesamten Aufwand für die Abschreibungen kann die Gemeinde auf absehbare Zeit nicht erwirtschaften.

Die langfristige Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist, wie in der Vergangenheit, auch in Zukunft ein wichtiges Ziel. Bei zukünftigen Entscheidungen von großer finanzieller Tragweite müssen die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ein wesentliches Entscheidungskriterium sein. Erst wenn hier ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden kann, wird neben den laufenden Betriebskosten für die öffentlichen Einrichtungen in unserer Gemeinde auch der über die Abschreibungen dargestellte Werteverzehr erwirtschaftet.

Der Ansatz bei der Gewerbesteuer kann trotz der guten Entwicklung in den Vorjahren im Planjahr 2019 und in den Folgejahren nicht erhöht werden. Ursächlich ist trotz der allgemein guten Konjunkturlage die Abwanderung mehrerer Betriebe in andere Kommunen. In der Talgemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald können aufgrund der vorhandenen Topographie neue Gewerbeflächen nicht erschlossen werden. Eine Erhöhung der Hebesätze bei den Gemeindesteuern ist nicht geplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und besonders an der Einkommensteuer soll auch in den nächsten Jahren stetig steigen, davon und von den Finanzzuweisungen des Landes ist die Gemeinde finanziell abhängig. Eine Steigerung der Einwohnerzahl und damit der Erträge ist durch Beseitigung von Leerständen, durch Nutzung von Baulücken und der Schaffung neuer Wohnbaugebiete dringend erforderlich.

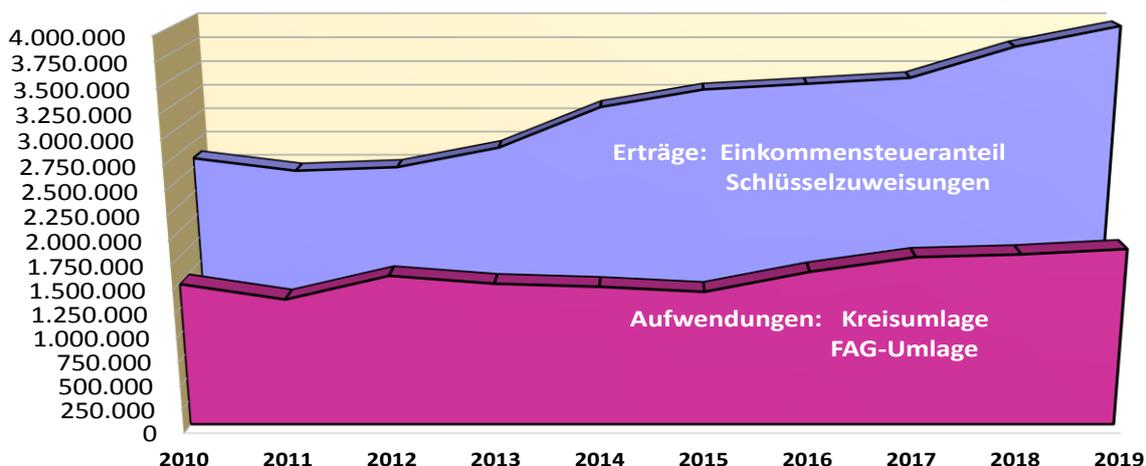
Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich werden in den nächsten Jahren sinken. Dies ist in der Planung der zweijährigen Ausgleichssystematik des FAG geschuldet, wodurch sich die finanziell guten Vorjahre in den Folgejahren bei den Zuweisungen negativ auswirken. Die Steuerkraft der Gemeinde liegt weiterhin weit unter dem Landesdurchschnitt. Es wird mit einer ganz leichten Zunahme der Einwohnerzahl in den nächsten Jahren gerechnet. Sollte der Landkreis den Hebesatz für die Kreisumlage, entgegen der momentanen Planung, in den Folgejahren doch erhöhen, wären die negativen finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde erheblich.

Die Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nehmen im Finanzplanungszeitraum beständig ab und decken im Planjahr 2022 gerade noch die Tilgungszahlungen für die Kredite. Größere Investitionen können daher in der Finanzplanung nur noch aus der Liquiditätsrücklage finanziert werden. Es wurden deshalb nur die wirklich dringend notwendigen Investitionen geplant.

Wesentliche Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022

2020	Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße Simmersbach	300.000 €
	Sanierung Kanalisation Wolfsmatt / Eigenkontrollverordnung	200.000 €
	Bauhof – Ersatzbeschaffung Transporter (Baujahr 2005)	50.000 €
	Bauhof – Aufstockung des Gebäudes	80.000 €
2021	Schwarzwaldhalle – Sanierung Toiletten im Foyer	150.000 €
	Bauhof – Ersatzbeschaffung Unimog (Baujahr 2007)	160.000 €
	Ausbau der Breitbandversorgung	100.000 €
2022	Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße	250.000 €

Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald
Vergleich wesentlicher Erträge und Aufwendungen



5. Schlussbetrachtung

Im Haushalt 2019 profitiert die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald weiterhin von der stabilen Wirtschaftslage. Das ordentliche Ergebnis ist positiv und es kann voraussichtlich ein größerer Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Das Investitionsvolumen mit 1,4 Mio. € ist so hoch wie im Vorjahr und ist geprägt von vielen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur der Gemeinde.

Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer ist nicht befriedigend, eine wesentliche Steigerung durch Maßnahmen der Gemeinde erscheint durch die gegebenen Rahmenbedingungen fast nicht möglich. Bei der anstehenden Systemänderung bei der Grundsteueranlagung zeichnet sich lediglich eine Erhöhung der Aufwandsseite ab als wie im Saldo eine Steigerung der Ertragslage. Die Gemeinde wird auch zukünftig alle Möglichkeiten ausschöpfen müssen die Ertragsseite zu verbessern. Die Personalaufwendungen sind deutlich gestiegen. Dies ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass der öffentliche Dienst mehr denn je in Konkurrenz zur privaten Wirtschaft steht, wenn es darum geht, qualifizierte Fachkräfte anzuwerben und zu halten. Die Gemeinde bietet erneut einen Ausbildungsplatz in der Verwaltung an. Der Umfang der Aufgaben wird zudem stetig größer durch neue gesetzliche Vorgaben und ständige Reformen.

Im Finanzhaushalt ist eine Vielzahl an notwendigen Investitionen geplant, insbesondere die Erneuerung der Wolfersbachstraße kann nicht länger aufgeschoben werden. Ebenso dringend sind die Erneuerung der Simmersbachbrücke und der Bau eines neuen Fluchtwegs in der Schwarzwaldhalle. Zudem müssen viele begonnene Investitionen noch abgeschlossen werden. Der Sanierungsstau der kommunalen Infrastruktur ist nach wie vor groß.

Die Finanzierung großer Baumaßnahmen kann die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald nicht komplett aus den eigenen Finanzmitteln leisten. Eine weitere Kreditaufnahme ist aufgrund des Schuldenstandes jedoch nicht darstellbar, die Finanzplanung zeigt dies deutlich. Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ist daher auf die finanzielle Unterstützung des Landes weiterhin dringend angewiesen.

Ebenso ist es weiterhin erforderlich, dass sich der Gemeinderat auch in den kommenden Jahren für eine sparsame Haushaltspolitik einsetzt. Der Haushalt ist stets ein „Balanceakt zwischen Sanieren, Investieren und Konsolidieren“.

Ottenhöfen im Schwarzwald, im Dezember 2018

Michael Bohnert
 Rechnungsamtsleiter

Finanzausgleich 2019

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2019

1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG i.V.m. § 143 GemO)				
Einwohnerzahl am 30.06.2018 (maßgebliche amtliche Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011)				3.191
2. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
Ist-Aufkommen im HJ 2017	56.690 €	377.733 €	370.802 €	
/ Hebesätze im HJ 2019	390%	390%	350%	
= Grundbeträge	14.536 €	96.855 €	105.943 €	
x Anrechnungssätze	195%	185%	290%	
= Anrechnungsbeträge	28.345 €	179.181 €	307.236 €	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer	=			514.762 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage im HJ 2017	GewSt x Umlagesatz / Hebesatz			
370.802 € x 68,50% / 350%	=			-72.571 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im HJ 2017 x Schlüsselzahl für das HJ 2019				
6.314.160.494 € x 0,0002213	=			1.397.323 €
Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 a FAG) im HJ 2017 x Schlüsselzahl HJ 2019				
475.243.240 € x 0,0002213	=			105.171 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im HJ 2017	104.450 €	hiervon 80%	=	83.560 €
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2019				2.028.245 €
3. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
Maßgebliche Einwohnerzahl:	3.191 Einwohner			
Grundkopfbetrag 100%	1.404,00 €	Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohner		
Kopfbetrag 110%	1.544,40 €	Gemeinden mit 10.000 Einwohner		
Differenz:	140,40 €	7.000 EW		
Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 € nach oben gerundeten Beträge § 7 Abs. 2 FAG.				
Ermittlung des erhöhten Kopfbetrages für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald				
Erhöhung:	140,40 € (Diff.Betrag) x 191 (3.191 - 3.000) / 7.000 (Diff.EW)	=	3,83 €	
Erhöhter Kopfbetrag:	1.404,00 € + 3,83 €	=	1.407,90 € (aufgerundet)	
Bedarfsmesszahl 2019	1.407,90 € Kopfbetrag	x	3.191 Einwohner	4.492.609 €
4. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)				
Sockel: 60% der Bedarfsmesszahl 2019				2.695.565 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl 2019				-2.028.245 €
Unterschiedsbetrag:	Basis für Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			667.320 €
5. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)				
Bedarfsmesszahl 2019 (§ 7 FAG)				4.492.609 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl 2019 (§ 6 FAG)				-2.028.245 €
Schlüsselzahl 2019	Basis für Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft			2.464.364 €
6. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)				
Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftmesszahl 2019				2.028.245 €
Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2017				
nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.186.217 €	x 69,84%		1.526.854 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	588.775 €	x 30,16%		177.575 €
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2019				3.732.674 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (3.191 EW)	1.169,75 €			
7. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme 2019 je Einwohner in der Gemeinde	1.169,75 €			
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt (Gemeinden)	1.564,00 € (lt. Haushaltserlass)			
Verhältnis der Gemeinde zum Landesdurchschnitt:	74,79%			
Gewichtung Einwohnerzahl bei einem Verhältnis <75% mit	125%			
Gewichtete Einwohnerzahl:	3.191 Einwohner	x	125%	3.989

II. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen, Steueranteile und Umlagen im Jahr 2019

Erträge						Ansatz 2019		
1.1 Schullastenausgleich								
1.1.1 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG) -Werkrealschüler-								
86	Schüler	x	1.312 €	=	112.832 €	112.830 €		
1.1.2 Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen (§ 17 a FAG)								
186	Schüler	x	50,00 €	=	9.300 €	9.300 €		
1.2 Kinderbetreuung								
1.2.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren (Ü3)								
Kinderzahl	55	gewichtet	46,1	x	2.830 €	= 130.463,00 € Kiga St. Bernhard 130.460 €		
Kinderzahl	26	gewichtet	20,8	x	2.830 €	= 58.864,00 € Kiga St. Franziskus 58.860 €		
1.2.2 Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Kinder im Alter von unter 3 Jahren (U3)								
Kinderzahl	13	gewichtet	8,6	x	15.442 €	= 132.801,20 € Kiga St. Bernhard 132.800 €		
Kinderzahl	6	gewichtet	3,0	x	15.442 €	= 46.326,00 € Kiga St. Franziskus 46.320 €		
1.3 Verkehrslastenausgleich								
1.3.1 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)								
43,100	km	x	2.500 €	=	107.750 €	107.750 €		
1.3.2 Pauschale Investitionszuweisung für Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)								
2.526	ha	x	8,40 €	=	21.218,40 €	21.210 €		
1.4 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)								
66.706	Übernachtungen (2015)	x	0,17 €	=	11.340,02 €	11.340 €		
2.1 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)								
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde								
512,5	Mio. €	x	0,0002213	=	113.416,25 €	113.410 €		
2.2 Schlüsselzuweisungen								
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)								
2.2.1 nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote								
2.464.364 €	x	70%	=	1.725.054,80 €				
2.2.2 Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG) Unterschiedsbetrag x Quote Sockelgarantie								
667.320 €	x	30%	=	200.196,00 €				
Zwischensumme:	2.2.1 + 2.2.2		=	1.925.250,80 €				
2.2.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)								
Gewichtete Einwohnerzahl x Investitionspauschale je Einwohner								
3.989	EW	x	91,00 €	=	362.999,00 €			
2.2.4 Summe Schlüsselzuweisungen:								
						2.288.249,80 €		
3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Art. 106 Abs. 5 GG)								
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde								
6,983	Mrd. €	x	0,0002213	=	1.545.337,90 €	1.545.330 €		
3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Art. 106 Abs. 5a GG)								
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde								
1,010	Mrd. €	x	0,0001229	=	124.129,00 €	124.120 €		
Aufwendungen						Ansatz 2019		
4.1 Gewerbesteuerumlage								
Gepl. Gewerbesteuer-Istaufkommen HJ 2019 / Hebesatz x Umlagesatz								
350.000 €	/	350%	x	68,0%	=	68.000,00 € -68.000 €		
4.2 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)								
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 = Steuerkraftquote								
2.028.245 €	:	4.492.609 €	x	100	=	45,15%		
Keine Erhöhung des Umlagesatzes, da Steuerkraftquote unter 60%.								
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) x Umlagesatz								
3.732.674 €	x	22,10%	=	824.920,95 €		-824.930 €		
4.3 Kreisumlage Steuerkraftsumme x Hebesatz Kreisumlage								
3.732.674 €	x	27,50%	=	1.026.485,35 €		-1.026.490 €		
Saldo						Ansatz 2019		
1.	Zweckgebundene Zuweisungen (FAG)				=	630.870 €	Summe FAG	3.032.520 €
2.	Allgemeine Zuweisungen (FAG)				=	2.401.650 €		
3.	Steueranteile							1.669.450 €
	Summe Erträge / Einzahlungen							4.701.970 €
4.	Summe Aufwendungen / Auszahlungen							-1.919.420 €
	Saldo							2.782.550 €

Übersicht über die wesentlichen Steuerhebe-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2019

Bezeichnung	Hebe-, Beitrags- oder Gebührensatz
I. Steuern	
Grundsteuer A	390 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.
Hundesteuer	Ersthund 84,00 € zweiter und jeder weitere Hund 168,00 € Ermäßigte Steuer für Wachhunde im Außenbereich 30,00 €
Zweitwohnungssteuer	15% vom jährlichen Mietaufwand
II. Beiträge	
Erschließungsbeitrag	90 % des beitragsfähig. Erschließungsaufwandes je qm Nutzungsfläche (= Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)
Abwasserbeitrag	
a) Schmutzwasseranschluss	je qm Nutzungsfläche 2,55 €
b) Regenwasserkanalanschluss	je qm Nutzungsfläche 1,35 €
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche 3,00 €
III. Gebühren	
Abwassergebühr	
a) Schmutzwassergebühr	je cbm 2,40 €
b) Niederschlagswassergebühr	je qm 0,21 €
Wassergebühr	je cbm 2,55 € zuzüglich 7,0 % MwSt.
	Grundgebühr für Zähler mit einer Nenngroße von
	3/5 m ³ Maximaldurchfluss mtl. 1,30 €
	7/10 m ³ Maximaldurchfluss mtl. 1,43 €
	20 m ³ Maximaldurchfluss mtl. 2,43 €
	30 m ³ Maximaldurchfluss mtl. 6,90 €
	über 30 m ³ Maximaldurchfluss mtl. 10,23 €
Bereitstellungsgebühr	bis zu 2 Personen-Haushalt 25,56 € ab 3 Personen-Haushalt 35,79 €
Kleineinleiterabgabe	je Person 29,00 €
Fremdenverkehrsabgabe	je Person und Übernachtung 0,26 € Pauschale Abgabe 3 % des Messbetrags
Kurtaxe	je Person und Aufenthaltstag 1,60 € Die pauschale Jahreskurtaxe beträgt je Wohnung pro m ² Wohnfläche 1,60 € je Wohnwagenschlafplatz 48,00 €



Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt

Gemeinde Ottenhöfen

Untere Forstbehörde: Amt für Waldwirtschaft Ortenaukreis
 Forstbezirk: Oberkirch
 Forstrevier: Achertal 44
 Forstwirtschaftsjahr: 2019
 Holzbodenfläche haH: 38

jährlicher Einrichtungshiebssatz Efm o. R.	ausgeglichener Hiebssatz Efm o. R.	Jährlich. Einschl. Vollzug Efm o. R.	Jährlicher Einschlag Plan Efm o.R.
		0	300

BUA	Plan Kostenstelle	Einnahmen/Ertrag Plan		Ausgaben/Aufwand Plan		Überschuß Plan Kasse
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnissen	16400,00	0,00	6700,00	0,00	9700,00
B	Kulturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Waldschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Bestandespflege	0,00	0,00	3000,00	0,00	-3000,00
E	Erschließung	0,00	0,00	2500,00	0,00	-2500,00
F	Jagd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Nebenbetriebe u. Nebennutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	Schutzfunktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Erholungsvorsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	allgem. Betriebskosten	4000,00	0,00	1200,00	0,00	2800,00
N	Verwaltungskosten KW	0,00	0,00	2347,00	0,00	-2347,00
P	Lohn/Nebenbezüge	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
T	Technische Dienstleist.(Bauh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Beratung,Betreuung PW/KW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassenwirksame Beträge	20400,00	0,00	16047,00	0,00	4353,00
	Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	20400,00	0,00	16047,00	0,00	4353,00

Aufgestellt : Oberkirch
 29.1.2019 *Renter*
 Datum, Unterschrift

Anerkannt: Gemeinde Ottenhöfen
 29.1.2019 *[Signature]*
 Datum, Unterschrift

Produktplan der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Teilhaus-halt	Prod. Ber.	Produktbereich Bezeichnung	Produkt Gruppe	Produktgruppe Bezeichnung	Produkt	Produkt Bezeichnung	Verantwortliche Person
1	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	11.10.0000	Steuerung	Bürgermeister
	11	Innere Verwaltung	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler	11.11.0000	Hauptamt	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.14	Zentrale Funktionen	11.14.0000	Zentrale Funktionen	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.20	Organisation und EDV	11.20.0000	Organisation und EDV	Leiter Rechnungsamt
	11	Innere Verwaltung	11.21	Personalwesen	11.21.0000	Personalwesen	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse	Leiter Rechnungsamt
	11	Innere Verwaltung	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.0000	Gebäudemanagement	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.0000	Bauhof	Leiter Bauhof
	11	Innere Verwaltung	11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.32	Abgabewesen	11.32.0000	Abgabewesen	Leiter Rechnungsamt
11	Innere Verwaltung	11.33	Grundstücksmanagement	11.33.0000	Grundstücksmanagement	Leiter Hauptamt	
2	12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	12.10.0000	Statistik und Wahlen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.20	Ordnungswesen	12.20.0000	Ordnungswesen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.22	Einwohnerwesen	12.22.0000	Einwohnerwesen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.23	Personenstandswesen	12.23.0000	Personenstandswesen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.60	Brandschutz	12.60.0000	Freiwillige Feuerwehr	Leiter Hauptamt
	21	Schulträgeraufgaben	21.10	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21.10.0300	Erwin-Schweizer-Schule	Leiter Hauptamt
	21	Schulträgeraufgaben	21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.0100	Schülerbeförderung	Leiter Hauptamt
	25	Museen, Archiv, Zoo	25.20	Kommunale Museen	25.20.0000	Kommunale Museen	Leiter Hauptamt
	25	Museen, Archiv, Zoo	25.21	Archiv	25.21.0000	Archiv	Leiter Hauptamt
	26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege	26.20.0000	Musikpflege	Leiter Hauptamt
	26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30	Musikschulen	26.30.0000	Musikschulen	Leiter Hauptamt
	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.20	Bibliotheken	27.20.0000	Bibliotheken	Leiter Hauptamt
	28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege	Leiter Hauptamt
	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Leiter Hauptamt
	31	Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Leiter Hauptamt
	31	Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	Leiter Hauptamt
	31	Soziale Hilfen	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Leiter Hauptamt
	31	Soziale Hilfen	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	Leiter Hauptamt
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Leiter Hauptamt
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Leiter Hauptamt
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	26.50.0300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Leiter Hauptamt
	41	Gesundheitsdienste	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Leiter Hauptamt
	42	Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	42.10.0000	Förderung des Sports	Leiter Hauptamt
	42	Sport und Bäder	42.40	Bäder	42.40.0000	Naturerlebnisbad	Leiter Hauptamt
	42	Sport und Bäder	42.41	Sportstätten	42.41.0100	Schwarzwaldhalle	Leiter Hauptamt
	42	Sport und Bäder	42.41	Sportstätten	42.41.0200	Sportplatz	Leiter Hauptamt
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Leiter Hauptamt
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Leiter Hauptamt
	52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	52.10.0000	Bauordnung	Leiter Hauptamt
	52	Bauen und Wohnen	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Leiter Hauptamt
	53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	Leiter Hauptamt
	53	Ver- und Entsorgung	53.20	Gasversorgung	53.20.0000	Gasversorgung	Leiter Hauptamt
	53	Ver- und Entsorgung	53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen	Leiter Hauptamt
	53	Ver- und Entsorgung	53.70	Abfallwirtschaft	53.70.0000	Abfallwirtschaft	Leiter Hauptamt
	53	Ver- und Entsorgung	53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Leiter Hauptamt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze	Leiter Hauptamt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	54.10.0200	Verkehrsausstattung	Leiter Hauptamt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	54.10.0300	Grün an Straßen	Leiter Hauptamt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	54.10.0400	Ingenieurbauwerke	Leiter Hauptamt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.0100	Straßenreinigung	Leiter Bauhof
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.0200	Winterdienst	Leiter Bauhof
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Leiter Hauptamt
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	Leiter Hauptamt
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen	Leiter Hauptamt
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Leiter Hauptamt
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.0000	Friedhof	Leiter Hauptamt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	Leiter Hauptamt	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50	Forstwirtschaft	55.50.0000	Gemeindewald	Leiter Hauptamt	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.51	Landwirtschaft	55.51.0000	Landwirtschaft	Leiter Hauptamt	
56	Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen	Leiter Hauptamt	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	Leiter Hauptamt	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Leiter Hauptamt	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.50	Tourismus	57.50.0000	Tourismus allgemein	Leiter Tourismus	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.50	Tourismus	57.50.0100	Tourist-Information	Leiter Tourismus	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.50	Tourismus	57.50.0200	Küleinrichtungen	Leiter Tourismus	
3	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	Leiter Rechnungsamt
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Leiter Rechnungsamt
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	Leiter Rechnungsamt

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.383.476,45	2.525.400	2.611.130	2.718.770	2.818.460	2.918.140
		30110000 Grundsteuer A	56.781,54	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	373.193,73	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
		30130000 Gewerbesteuer	393.794,10	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.303.259,44	1.462.120	1.545.330	1.643.590	1.735.870	1.828.380
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.591,90	126.580	124.120	128.300	131.500	134.690
		30320000 Hundesteuer	9.647,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.477,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	18.251,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.377,97	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	100.102,00	108.430	113.410	118.610	122.820	126.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.588.717,28	2.795.450	2.935.590	2.909.210	2.869.430	2.790.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.018.295,30	2.168.450	2.288.240	2.242.000	2.183.040	2.084.730
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	950	950	950	950
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	570.421,98	627.000	642.890	662.750	681.930	701.110
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.510	3.510	3.510	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	158.750	143.610	143.610	143.610	143.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505.734,95	510.550	540.550	540.550	540.550	540.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.184,87	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.824,13	435.650	465.650	465.650	465.650	465.650
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	55.725,95	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.496,65	213.620	206.330	206.330	206.330	206.330
		34110000 Mieten und Pachten	104.296,26	103.610	106.480	106.480	106.480	106.480
		34110100 Mietnebenkosten	60.743,37	60.760	56.700	56.700	56.700	56.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.687,52	25.850	20.750	20.750	20.750	20.750
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	18.769,50	23.400	22.400	22.400	22.400	22.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.860,69	180.140	203.890	203.890	203.890	203.890
		34810000 Erstattungen vom Land	9.610,03	600	2.670	2.670	2.670	2.670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.025,51	35.410	35.460	35.460	35.460	35.460

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.932,02	15.430	17.850	17.850	17.850	17.850
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.091,64	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	86.208,99	116.200	134.360	134.360	134.360	134.360
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.992,50	500	1.550	1.550	1.550	1.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72,30	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.675,36	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.816,55	89.600	84.650	84.650	84.650
		35110000 Konzessionsabgaben	74.521,21	74.450	76.000	76.000	76.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.412,36	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.610,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	45,00	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.224,59	13.150	6.650	6.650	6.650
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,11	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.979.850,23	6.478.510	6.730.750	6.812.010	6.871.920
12	-	Personalaufwendungen	1.284.911,45-	1.400.030-	1.521.240-	1.548.780-	1.595.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	105.985,54-	110.420-	112.300-	114.330-	117.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.279,78-	1.147.200-	1.143.910-	1.108.290-	1.124.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	109.351,11-	193.230-	173.150-	133.780-	136.440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106.316,84-	185.850-	205.850-	198.740-	201.660-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.649,42-	24.220-	20.810-	21.120-	21.430-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.659,74-	54.250-	43.690-	44.410-	45.130-
		42310000 Mieten und Pachten	47.155,86-	52.680-	53.260-	54.070-	54.890-
		42310100 Mietnebenkosten	34.681,79-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42320000 Leasing	9.932,72-	11.540-	11.540-	11.710-	11.880-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	830,50-	11.590-	4.590-	4.650-	4.710-
		42410010 Aufwand für Strom	59.462,54-	65.940-	61.140-	62.050-	62.980-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	58.880,45-	68.760-	72.190-	73.270-	74.360-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	17.499,57-	28.750-	26.140-	26.550-	26.960-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	7.278,78-	8.020-	8.520-	8.610-	8.700-
		42410060 Aufwand für Reinigung	13.597,52-	16.880-	19.480-	19.770-	20.060-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	42410070 Aufwand für Versicherungen	15.229,49-	15.720-	17.160-	17.400-	17.640-	17.890-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	913,56-	660-	830-	840-	850-	860-
	42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur)	21.241,35-	18.240-	24.900-	25.280-	25.660-	26.040-
	42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz)	13.359,48-	13.980-	14.480-	14.680-	14.880-	15.090-
	42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	6.510,34-	6.590-	7.110-	7.210-	7.310-	7.410-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.980,24-	2.820-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	16.689,74-	34.430-	32.040-	32.510-	32.990-	33.470-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.923,63-	15.830-	18.880-	19.180-	19.490-	19.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.682,89-	33.600-	38.550-	39.140-	39.740-	40.350-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	8.938,40-	11.300-	11.560-	11.740-	11.920-	12.110-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	6.489,17-	8.850-	9.950-	10.110-	10.270-	10.430-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	21.925,68-	22.450-	22.000-	22.340-	22.680-	23.030-
	42710004 Aufwand für EDV	63.202,03-	72.360-	73.680-	74.800-	75.960-	77.140-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	15.285,88-	18.950-	17.740-	18.010-	18.280-	18.550-
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	24.776,27-	27.450-	27.550-	27.960-	28.380-	28.810-
	42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	2.037,75-	5.920-	5.920-	6.000-	6.080-	6.160-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.280,88-	8.000-	8.500-	8.630-	8.760-	8.890-
	42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	3.463,32-	3.500-	4.730-	4.800-	4.870-	4.940-
	42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	11.819,30-	9.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
	42750020 Lernmittel Hauswerk	2.512,86-	2.480-	3.440-	3.490-	3.540-	3.590-
	42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.534,64-	2.110-	2.930-	2.970-	3.010-	3.060-
	42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	5.549,97-	10.000-	10.500-	10.660-	10.820-	10.980-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	40.636,07-	39.250-	36.900-	37.460-	38.020-	38.580-
15	- Abschreibungen	718,73-	516.420-	523.420-	523.420-	523.420-	523.420-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.062,53-	75.660-	71.480-	58.200-	54.250-	50.150-
17	- Transferaufwendungen	2.711.147,33-	2.824.570-	2.963.530-	3.107.130-	3.167.170-	3.235.770-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.581,16-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	181.953,24-	227.570-	224.680-	224.680-	224.680-	224.680-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	54.889,04-	39.650-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	613.150,17-	665.770-	757.270-	779.140-	801.660-	824.850-
	43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	71,13-	200-	200-	200-	200-	200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	66.016,67-	68.500-	68.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	787.640,40-	800.290-	824.930-	893.870-	910.590-	930.820-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	980.096,00-	995.840-	1.026.490-	1.112.280-	1.133.080-	1.158.260-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.749,52-	19.750-	18.160-	18.160-	18.160-	18.160-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.270,71-	293.020-	381.620-	382.700-	386.810-	390.970-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	284,44-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.542,59-	23.840-	35.590-	35.590-	35.590-	35.590-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	614,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.176,59-	39.850-	36.750-	37.300-	37.850-	38.400-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	15.474,11-	22.250-	21.880-	22.220-	22.560-	22.910-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.961,39-	7.700-	14.200-	14.420-	14.640-	14.860-
	44311000 Bürobedarf	12.649,12-	19.600-	19.450-	19.730-	20.010-	20.290-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	8.429,03-	7.750-	8.740-	8.870-	9.000-	9.130-
	44313000 Telekommunikation	12.893,38-	16.870-	13.920-	14.130-	14.340-	14.550-
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	2.738,35-	20.050-	77.750-	75.880-	77.030-	78.200-
	44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	5.939,50-	820-	2.250-	2.280-	2.310-	2.340-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	7.284,60-	7.550-	7.950-	8.070-	8.190-	8.310-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.559,78-	7.000-	7.300-	7.380-	7.460-	7.540-
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44412000 Versicherungen allgemein	57.035,65-	63.390-	65.790-	66.780-	67.780-	68.800-
	44414000 Sonderabgaben	1.610,55-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	877,18-	800-	800-	800-	800-	800-
	44510000 Erstattungen Land	240,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.706,77-	23.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.802,85-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.201,32-	22.350-	24.650-	24.650-	24.650-	24.650-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	4.449,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	6.800,00-	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	5.269.376,07-	6.367.320-	6.717.500-	6.842.850-	6.969.510-	7.105.890-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710.474,16	111.190	13.250	30.840-	97.590-	213.420-
21	+ Außerordentliche Erträge	5.702,65	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	29.459,36-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	23.756,71-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	686.717,45	111.190	13.250	30.840-	97.590-	213.420-
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	111.190-	13.250-	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	30.840	93.600	0
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	3.990	213.420

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.391.130,93	2.525.400	2.611.130	0	2.718.770	2.818.460	2.918.140
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588.717,28	2.795.450	2.935.590	0	2.909.210	2.869.430	2.790.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417.943,32	510.550	540.550	0	540.550	540.550	540.550
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.436,93	213.620	206.330	0	206.330	206.330	206.330
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.485,00	180.140	203.890	0	203.890	203.890	203.890
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63,46	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.707,41	89.600	84.650	0	84.650	84.650	84.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.793.684,33	6.314.760	6.582.140	0	6.663.400	6.723.310	6.743.860
10	-	Personalauszahlungen	1.285.309,37-	1.400.030-	1.521.240-	0	1.548.780-	1.595.250-	1.643.070-
11	-	Versorgungsauszahlungen	105.985,54-	110.420-	112.300-	0	114.330-	117.760-	121.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.872,39-	1.147.200-	1.143.910-	0	1.108.290-	1.124.850-	1.141.210-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.950,70-	75.660-	71.480-	0	58.200-	54.250-	50.150-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.667.169,61-	2.824.570-	2.963.530-	0	3.107.130-	3.167.170-	3.235.770-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.637,92-	293.020-	381.620-	0	382.700-	386.810-	390.970-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.217.925,53-	5.850.900-	6.194.080-	0	6.319.430-	6.446.090-	6.582.470-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	575.758,80	463.860	388.060	0	343.970	277.220	161.390
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.671,13	497.250	666.390	0	220.000	110.000	180.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.497,45	0	15.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.702,65	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.871,23	497.250	681.390	0	220.000	110.000	180.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.271,38-	213.100-	148.700-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.703.064,76-	1.132.500-	1.266.500-	0	580.000-	250.000-	250.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.509,40-	36.640-	36.500-	0	62.000-	160.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.161,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.583,10-	22.300-	12.320-	0	9.000-	9.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.555,00-	82.350-	21.460-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.144,64-	1.486.890-	1.485.480-	0	651.000-	419.000-	250.000-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

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
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.423.273,41-	989.640-	804.090-	0	431.000-	309.000-	70.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	847.514,61-	525.780-	416.030-	0	87.030-	31.780-	91.390
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	950.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	184.574,10-	142.110-	144.680-	0	147.380-	150.230-	153.240-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	765.425,90	142.110-	144.680-	0	147.380-	150.230-	153.240-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	82.088,71-	667.890-	560.710-	0	234.410-	182.010-	61.850-
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.072.966	0	1.512.256	1.277.846	1.095.836

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.525.400	2.611.130	2.718.770	2.818.460	2.918.140
		30110000 Grundsteuer A	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
		30130000 Gewerbesteuer	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.462.120	1.545.330	1.643.590	1.735.870	1.828.380
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	126.580	124.120	128.300	131.500	134.690
		30320000 Hundesteuer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	108.430	113.410	118.610	122.820	126.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.795.450	2.935.590	2.909.210	2.869.430	2.790.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.168.450	2.288.240	2.242.000	2.183.040	2.084.730
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	950	950	950	950
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	627.000	642.890	662.750	681.930	701.110
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.510	3.510	3.510	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.750	143.610	143.610	143.610	143.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510.550	540.550	540.550	540.550	540.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435.650	465.650	465.650	465.650	465.650
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.620	206.330	206.330	206.330	206.330
		34110000 Mieten und Pachten	103.610	106.480	106.480	106.480	106.480
		34110100 Mietnebenkosten	60.760	56.700	56.700	56.700	56.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.850	20.750	20.750	20.750	20.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.400	22.400	22.400	22.400	22.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.140	203.890	203.890	203.890	203.890
		34810000 Erstattungen vom Land	600	2.670	2.670	2.670	2.670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.410	35.460	35.460	35.460	35.460
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.430	17.850	17.850	17.850	17.850
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	116.200	134.360	134.360	134.360	134.360

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	1.550	1.550	1.550	1.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.600	84.650	84.650	84.650	84.650
		35110000 Konzessionsabgaben	74.450	76.000	76.000	76.000	76.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.150	6.650	6.650	6.650	6.650
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.478.510	6.730.750	6.812.010	6.871.920	6.892.470
12	-	Personalaufwendungen	1.400.030-	1.521.240-	1.548.780-	1.595.250-	1.643.070-
13	-	Versorgungsaufwendungen	110.420-	112.300-	114.330-	117.760-	121.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.200-	1.143.910-	1.108.290-	1.124.850-	1.141.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	193.230-	173.150-	133.780-	136.440-	138.740-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	185.850-	205.850-	198.740-	201.660-	204.620-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.220-	20.810-	21.120-	21.430-	21.740-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.250-	43.690-	44.410-	45.130-	45.850-
		42310000 Mieten und Pachten	52.680-	53.260-	54.070-	54.890-	55.720-
		42310100 Mietnebenkosten	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42320000 Leasing	11.540-	11.540-	11.710-	11.880-	12.050-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	11.590-	4.590-	4.650-	4.710-	4.770-
		42410010 Aufwand für Strom	65.940-	61.140-	62.050-	62.980-	63.910-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	68.760-	72.190-	73.270-	74.360-	75.470-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	28.750-	26.140-	26.550-	26.960-	27.370-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	8.020-	8.520-	8.610-	8.700-	8.790-
		42410060 Aufwand für Reinigung	16.880-	19.480-	19.770-	20.060-	20.350-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	15.720-	17.160-	17.400-	17.640-	17.890-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	660-	830-	840-	850-	860-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur)	18.240-	24.900-	25.280-	25.660-	26.040-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz)	13.980-	14.480-	14.680-	14.880-	15.090-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	6.590-	7.110-	7.210-	7.310-	7.410-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.820-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	34.430-	32.040-	32.510-	32.990-	33.470-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.830-	18.880-	19.180-	19.490-	19.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	33.600-	38.550-	39.140-	39.740-	40.350-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	11.300-	11.560-	11.740-	11.920-	12.110-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	8.850-	9.950-	10.110-	10.270-	10.430-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	22.450-	22.000-	22.340-	22.680-	23.030-
		42710004 Aufwand für EDV	72.360-	73.680-	74.800-	75.960-	77.140-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	18.950-	17.740-	18.010-	18.280-	18.550-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	27.450-	27.550-	27.960-	28.380-	28.810-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	5.920-	5.920-	6.000-	6.080-	6.160-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	8.500-	8.630-	8.760-	8.890-
		42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	3.500-	4.730-	4.800-	4.870-	4.940-
		42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	9.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		42750020 Lernmittel Hauswerk	2.480-	3.440-	3.490-	3.540-	3.590-
		42750030 Lernmittel Technik, Werken	2.110-	2.930-	2.970-	3.010-	3.060-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	10.000-	10.500-	10.660-	10.820-	10.980-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.250-	36.900-	37.460-	38.020-	38.580-
15	-	Abschreibungen	516.420-	523.420-	523.420-	523.420-	523.420-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.660-	71.480-	58.200-	54.250-	50.150-
17	-	Transferaufwendungen	2.824.570-	2.963.530-	3.107.130-	3.167.170-	3.235.770-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	227.570-	224.680-	224.680-	224.680-	224.680-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.650-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	665.770-	757.270-	779.140-	801.660-	824.850-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	200-	200-	200-	200-	200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	68.500-	68.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	800.290-	824.930-	893.870-	910.590-	930.820-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	995.840-	1.026.490-	1.112.280-	1.133.080-	1.158.260-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.750-	18.160-	18.160-	18.160-	18.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.020-	381.620-	382.700-	386.810-	390.970-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.840-	35.590-	35.590-	35.590-	35.590-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.850-	36.750-	37.300-	37.850-	38.400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	22.250-	21.880-	22.220-	22.560-	22.910-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.700-	14.200-	14.420-	14.640-	14.860-
		44311000 Bürobedarf	19.600-	19.450-	19.730-	20.010-	20.290-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	7.750-	8.740-	8.870-	9.000-	9.130-
		44313000 Telekommunikation	16.870-	13.920-	14.130-	14.340-	14.550-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	20.050-	77.750-	75.880-	77.030-	78.200-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	820-	2.250-	2.280-	2.310-	2.340-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	7.550-	7.950-	8.070-	8.190-	8.310-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.000-	7.300-	7.380-	7.460-	7.540-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	100-	100-	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	63.390-	65.790-	66.780-	67.780-	68.800-
		44414000 Sonderabgaben	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	800-	800-	800-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.350-	24.650-	24.650-	24.650-	24.650-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.367.320-	6.717.500-	6.842.850-	6.969.510-	7.105.890-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.190	13.250	30.840-	97.590-	213.420-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	111.190	13.250	30.840-	97.590-	213.420-
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	111.190-	13.250-	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	30.840	93.600	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	3.990	213.420

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.525.400	2.611.130	2.718.770	2.818.460	2.918.140
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795.450	2.935.590	2.909.210	2.869.430	2.790.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510.550	540.550	540.550	540.550	540.550
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.620	206.330	206.330	206.330	206.330
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.140	203.890	203.890	203.890	203.890
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.600	84.650	84.650	84.650	84.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.314.760	6.582.140	6.663.400	6.723.310	6.743.860
10	-	Personalauszahlungen	1.400.030-	1.521.240-	1.548.780-	1.595.250-	1.643.070-
11	-	Versorgungsauszahlungen	110.420-	112.300-	114.330-	117.760-	121.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.200-	1.143.910-	1.108.290-	1.124.850-	1.141.210-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.660-	71.480-	58.200-	54.250-	50.150-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.824.570-	2.963.530-	3.107.130-	3.167.170-	3.235.770-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	293.020-	381.620-	382.700-	386.810-	390.970-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.850.900-	6.194.080-	6.319.430-	6.446.090-	6.582.470-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	463.860	388.060	343.970	277.220	161.390
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.250	666.390	220.000	110.000	180.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.250	681.390	220.000	110.000	180.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.100-	148.700-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.500-	1.266.500-	580.000-	250.000-	250.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.640-	36.500-	62.000-	160.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.300-	12.320-	9.000-	9.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	82.350-	21.460-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.890-	1.485.480-	651.000-	419.000-	250.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	989.640-	804.090-	431.000-	309.000-	70.000-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	525.780-	416.030-	87.030-	31.780-	91.390
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	142.110-	144.680-	147.380-	150.230-	153.240-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	142.110-	144.680-	147.380-	150.230-	153.240-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	667.890-	560.710-	234.410-	182.010-	61.850-
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.072.966	1.512.256	1.277.846	1.095.836

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt 1 sind hauptsächlich die Aufgaben der Steuerung und alle internen Dienstleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung zugeordnet. Hierunter fallen u.a. der Bereich Hauptverwaltung, Finanzen, das Personalwesen, die Organisation und auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagement sowie die internen Dienstleistungen des Bauhofes, sind hier ebenfalls angesiedelt.

11 Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.120	33.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	270,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.149,49	59.320	53.940
		34110000 Mieten und Pachten	40.096,38	41.060	43.740
		34110100 Mietnebenkosten	18.053,11	18.260	10.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.208,99	116.400	134.560
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	86.208,99	116.200	134.360
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59,75	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.675,36	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.542,66	2.950	2.950
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.412,36	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.610,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	45,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.474,03	950	950
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,99	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.906,25	216.290	230.330
12	-	Personalaufwendungen	681.700,37-	730.970-	818.310-
13	-	Versorgungsaufwendungen	105.985,54-	110.420-	112.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.097,88-	288.040-	272.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.690,12-	126.300-	95.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.750,69-	4.460-	4.810-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.992,27-	9.400-	9.600-
		42310000 Mieten und Pachten	20,00-	20-	20-
		42320000 Leasing	5.360,52-	5.370-	5.370-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	87,70-	800-	800-
		42410010 Aufwand für Strom	16.587,16-	16.950-	11.750-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	15.944,43-	16.550-	19.950-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	6.269,68-	10.820-	8.750-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.962,43-	2.110-	2.310-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	42410060 Aufwand für Reinigung	1.157,31-	1.300-	1.500-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	5.241,97-	4.150-	5.200-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	445,48-	110-	280-
	42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	14.322,52-	11.300-	17.700-
	42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz	10.903,21-	11.880-	11.780-
	42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	4.052,53-	4.100-	4.260-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.966,21-	3.500-	3.500-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.359,53-	6.000-	9.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.434,03-	1.300-	2.300-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehregaben	6.383,65-	8.500-	8.500-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	0	1.400-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	498,74-	0	0
	42710004 Aufwand für EDV	33.833,00-	35.920-	39.310-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	5.364,10-	6.700-	7.500-
	42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	0,00	0	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	470,60-	500-	550-
15	- Abschreibungen	530,81-	109.890-	98.630-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236,89-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.576,95-	108.490-	104.550-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	284,44-	2.500-	2.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.052,85-	14.380-	14.730-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	614,20-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.795,05-	450-	300-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	2.516,60-	2.580-	2.610-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.246,44-	7.500-	5.300-
	44311000 Bürobedarf	4.260,87-	6.300-	5.700-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	4.587,65-	4.500-	5.490-
	44313000 Telekommunikation	5.484,99-	8.060-	7.410-
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	904,40-	9.550-	5.550-
	44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	5.939,50-	820-	2.250-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	4.825,14-	5.800-	6.200-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.035,11-	4.200-	4.400-
	44412000 Versicherungen allgemein	37.545,40-	39.250-	39.210-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35,00-	100-	100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	4.449,00-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030.128,44-	1.348.010-	1.406.830-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	848.222,19-	1.131.720-	1.176.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	144.947,50	374.350	388.120
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.956,13-	3.800-	4.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	80.720-	42.090-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.991,37	289.830	341.230
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	705.230,82-	841.890-	835.270-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	68.140,55	179.170	191.950	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.314,56-	1.238.120-	1.308.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.174,01-	1.058.950-	1.116.250-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.750	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.406,57	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.406,57	3.750	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.750,00-	25.000-	80.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.382,04-	44.000-	20.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.940,50-	11.710-	1.200-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.850-	3.100-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.072,54-	100.560-	104.300-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	180.665,97-	96.810-	104.300-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.140.839,98-	1.155.760-	1.220.550-	0

Produkt:

- 11.10.0000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Kostenstellen

- 11.10.0001 Bürgermeister
- 11.10.0002 Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.470	18.370
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	17.470	18.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	245,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245,00	17.470	18.370
12	-	Personalaufwendungen	131.204,47-	134.350-	141.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	68.530,63-	70.840-	72.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,45-	2.000-	2.420-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,99-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	1.118,46-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	0	420-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450,84-	25.210-	22.710-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.212,85-	13.880-	13.880-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	614,20-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.780,87-	5.500-	3.000-
		44311000 Bürobedarf	481,95-	500-	500-
		44313000 Telekommunikation	47,45-	600-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.086,44-	2.000-	2.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.227,08-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.336,39-	232.400-	238.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.091,39-	214.930-	220.440-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.950	36.750
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.950	36.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.091,39-	179.980-	183.720-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.470	18.370
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	17.470	18.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	245,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245,00	17.470	18.370
12	-	Personalaufwendungen	131.204,47-	134.350-	141.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	68.530,63-	70.840-	72.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,46-	2.000-	2.420-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	1.118,46-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	0	420-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792,67-	7.830-	7.830-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	362,85-	2.000-	2.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	614,20-	1.500-	1.500-
		44311000 Bürobedarf	481,95-	500-	500-
		44313000 Telekommunikation	47,45-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.059,14-	2.000-	2.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.227,08-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.646,23-	215.020-	223.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.401,23-	197.550-	205.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.950	36.750
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.950	36.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.401,23-	162.600-	168.840-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,99-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.658,17-	17.380-	14.880-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.850,00-	11.880-	11.880-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.780,87-	5.500-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.690,16-	17.380-	14.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.690,16-	17.380-	14.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.690,16-	17.380-	14.880-

11110000

Hauptamt

Produkt:

- 11.11.0000 Hauptamt / Geschäftsführung für den Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeiner Aufgabenbereich der Hauptverwaltung
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- 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

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.850	5.010
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	4.850	5.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.150	5.310
12	-	Personalaufwendungen	65.149,91-	80.730-	83.540-
13	-	Versorgungsaufwendungen	37.454,91-	39.580-	40.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,02-	4.800-	5.070-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	235,62-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	1.764,40-	2.800-	3.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,17-	2.220-	2.570-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	840,00-	500-	850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44311000 Bürobedarf	414,12-	200-	100-
		44313000 Telekommunikation	25,45-	320-	320-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	969,10-	900-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	101,50-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.955,01-	127.380-	131.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.955,01-	122.230-	126.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.740	14.210
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.720	14.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.955,01-	108.510-	112.420-

Produkt:

- 11.14.0000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Gemeindeparterschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem 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
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
-

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Sekretariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.360,58-	52.770-	54.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449,99-	8.920-	9.920-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	133,80-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	5.265,19-	7.500-	7.500-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	0	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	51,00-	420-	420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,49-	2.400-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	284,44-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.795,05-	0	0
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	0
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.890,06-	64.090-	66.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.890,06-	64.090-	66.530-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.890,06-	64.090-	66.530-

11200000

Organisation und EDV

Produkt:

- **11.20.0000 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.124,29-	13.780-	13.780-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.167,94-	1.510-	1.510-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	3.746,64-	3.750-	3.750-
		42710004 Aufwand für EDV	7.209,71-	7.520-	7.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.889,25-	5.120-	4.070-
		44311000 Bürobedarf	24,84-	200-	0
		44313000 Telekommunikation	3.864,41-	4.920-	4.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.013,54-	18.900-	20.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.013,54-	18.900-	20.380-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.013,54-	18.900-	20.650-

11210000

Personalwesen

Produkt:

- 11.21.0000 Personalwesen

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
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- 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 (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Personalstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.712,64-	17.170-	61.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467,31-	5.240-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,53-	800-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	3.456,78-	3.940-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.805,01-	6.900-	7.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	904,40-	5.800-	4.300-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	5.900,61-	200-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.984,96-	29.360-	74.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.984,96-	29.360-	74.820-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.984,96-	29.380-	74.840-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 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, Verwahrung von Wertgegenständen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Mahnungen
- 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

Zielgruppe

Ottenhöfen im Schwarzwald

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Kostenstellen

- 11.22.0001 Rechnungsamt
- 11.22.0002 Gemeindekasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.880	16.410
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	13.880	16.410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59,75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.083,63	2.050	2.050
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.412,36	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.610,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	45,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	50	50
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,99	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.143,38	15.930	18.460
12	-	Personalaufwendungen	95.746,21-	108.330-	130.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.657,93-	15.960-	22.080-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,66-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	159,00-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,00-	2.000-	5.600-
		42710004 Aufwand für EDV	18.147,27-	12.260-	13.980-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	0,00	700-	1.500-
15	-	Abschreibungen	529,28-	180-	420-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236,89-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775,22-	6.460-	6.610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	40,00-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.465,57-	2.000-	2.000-
		44311000 Bürobedarf	161,60-	400-	400-
		44313000 Telekommunikation	0,00	170-	320-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	250-	250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.546,69-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77,05-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35,00-	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.449,00-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.945,53-	131.130-	159.510-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.802,15-	115.200-	141.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.350	18.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.260	18.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.802,15-	100.940-	122.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	10.160
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	9.100	10.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.100	10.160
12	-	Personalaufwendungen	49.332,99-	60.610-	67.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,58-	6.490-	11.640-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	159,00-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,00-	1.000-	4.600-
		42710004 Aufwand für EDV	3.919,58-	4.290-	5.040-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	0,00	700-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,34-	1.790-	1.940-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	20,00-	20-	20-
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44313000 Telekommunikation	0,00	170-	320-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	852,29-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77,05-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.695,91-	68.940-	81.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.695,91-	59.840-	71.320-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.690	8.810
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.670	8.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.695,91-	53.170-	62.580-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.780	6.250
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	4.780	6.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,00	4.830	6.300
12	-	Personalaufwendungen	46.413,22-	47.720-	62.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.244,35-	9.470-	10.440-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,66-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	14.227,69-	7.970-	8.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177,14-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,37-	3.670-	3.670-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	20,00-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.422,37-	2.000-	2.000-
		44311000 Bürobedarf	161,60-	200-	200-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	250-	250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	694,40-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.168,08-	61.190-	77.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.153,08-	56.360-	70.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.660	9.990
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.590	9.960
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.153,08-	48.770-	60.770-

Produkt:

- 11.24.0000 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen umfassen z. B.: Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten (Miet- und Pachtverträge) für kommunale Gebäude/Wohnungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer
- Energiemanagement für die kommunalen Gebäude, Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Planung und Durchführung der Gebäudereinigung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstellen

- 11.24.0250 Rathaus
- 11.24.0251 Bürgerhaus
- 11.24.0252 Allerheiligenstr. 13
- 11.24.0253 Allerheiligenstr. 15
- 11.24.0254 Rathausplatz 1
- 11.24.0255 Rathausplatz 3
- 11.24.0262 An der Acher 2 Gebäude 2
- 11.24.0263 An der Acher 2 Gebäude 3
- 11.24.0264 An der Acher 2 Gebäude 4
- 11.24.0278 Hildahain 8
- 11.24.0281 Ruhesteinstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.120	33.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.008,21	57.190	51.800
		34110000 Mieten und Pachten	37.955,10	38.930	41.600
		34110100 Mietnebenkosten	18.053,11	18.260	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	743,75	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	743,75	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.751,96	89.410	85.280
12	-	Personalaufwendungen	19.044,62-	17.640-	16.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.419,38-	172.140-	131.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.979,94-	122.300-	85.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,14-	450-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	507,85-	1.900-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	28,61-	600-	600-
		42410010 Aufwand für Strom	14.895,60-	15.650-	9.950-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	15.272,21-	15.500-	18.900-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	5.512,67-	8.820-	6.750-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.382,43-	1.410-	1.610-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.110,30-	1.300-	1.500-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	5.106,87-	4.010-	5.050-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	343,96-	0	170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	251,80-	200-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.220-	63.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.650-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	100-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.464,00-	267.650-	211.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.712,04-	178.240-	126.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.956,13-	3.800-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.800-	36.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.956,13-	77.600-	41.330-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.668,17-	255.840-	167.440-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.980	15.980
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	120	120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	743,75	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	743,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	863,75	16.100	16.100
12	-	Personalaufwendungen	7.514,46-	7.540-	7.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.945,37-	63.460-	64.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.127,01-	49.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,14-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	139,85-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	28,61-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	4.194,73-	4.800-	4.800-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	3.621,54-	4.900-	4.900-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	344,02-	400-	400-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	113,00-	120-	120-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.110,30-	1.100-	1.300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.206,17-	1.240-	1.280-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33,00-	200-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.040-	35.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.459,83-	112.040-	107.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.596,08-	95.940-	91.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	706,94-	800-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.850-	28.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	706,94-	32.650-	29.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.303,02-	128.590-	121.120-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.414,99	4.400	4.640
		34110000 Mieten und Pachten	3.253,98	2.960	3.200
		34110100 Mietnebenkosten	1.161,01	1.440	1.440
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.414,99	4.500	18.490
12	-	Personalaufwendungen	9.417,38-	8.380-	7.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.639,13-	7.120-	13.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.511,47-	3.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	1.412,20-	1.500-	1.600-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	3.358,44-	1.600-	3.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	682,36-	220-	750-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	182,00-	100-	200-
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.183,15-	300-	1.250-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	90,71-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	218,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.056,51-	15.550-	40.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.641,52-	11.050-	22.460-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	328,22-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328,22-	3.000-	6.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.969,74-	14.050-	28.790-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.937,69	24.000	16.740
		34110000 Mieten und Pachten	14.257,16	14.400	14.100
		34110100 Mietnebenkosten	11.680,53	9.600	2.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.937,69	24.000	16.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.877,58-	19.440-	11.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	961,47-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	368,00-	500-	0
		42410010 Aufwand für Strom	6.322,82-	6.000-	200-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	606,64-	1.000-	1.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	2.639,82-	5.400-	2.800-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	448,00-	480-	480-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	493,86-	510-	520-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	36,97-	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.877,58-	19.490-	11.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.060,11	4.510	5.660
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152,32-	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,32-	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.907,79	4.510	5.360

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.340,45	21.240	22.440
		34110000 Mieten und Pachten	13.128,88	14.020	16.320
		34110100 Mietnebenkosten	5.211,57	7.220	6.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.340,45	21.240	24.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.673,60-	26.430-	28.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	401,30-	15.500-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0
		42410010 Aufwand für Strom	1.334,43-	1.500-	1.500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	4.859,59-	5.000-	5.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.504,02-	2.400-	2.400-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	548,43-	710-	710-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	943,46-	970-	980-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	82,37-	0	60-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.673,60-	26.480-	33.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.666,85	5.240-	8.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	351,25-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351,25-	0	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.315,60	5.240-	10.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.250
12	-	Personalaufwendungen	2.112,78-	1.720-	1.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620,67-	12.160-	8.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	650,91-	6.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.353,47-	1.700-	1.700-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	2.739,61-	3.000-	3.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	293,97-	400-	400-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	91,00-	0	100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	491,71-	510-	520-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.733,45-	13.880-	12.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.733,45-	13.880-	11.690-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54,44-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54,44-	0	3.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.787,89-	13.880-	15.020-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,08	2.270	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.275,08	2.270	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.275,08	2.270	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,46-	340-	340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	204,13-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0,00	100-	100-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	86,39-	0	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	479,35-	40-	40-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	95,59-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	865,46-	340-	340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.409,62	1.930	2.360
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.409,62	1.930	2.360

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	240
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,99-	11.370-	370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	11.200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	272,86-	150-	150-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	20,13-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292,99-	11.370-	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292,99-	11.370-	130-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72,59-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72,59-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,58-	11.370-	130-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	3.660	3.420
		34110000 Mieten und Pachten	3.420,00	3.660	3.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.420,00	3.660	3.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,37-	290-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54,03-	200-	3.200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	88,34-	90-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142,37-	290-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.277,63	3.370	120
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	99,81-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99,81-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.177,82	3.370	120

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,70-	410-	420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	200,70-	210-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,70-	410-	420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.299,30	1.090	1.080
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81,67-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.217,63	1.090	1.080

11250000

Bauhof

Produkt:

- 11.25.0000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie z.B. Kurpark, Spielplätze, Friedhof, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen etc.
- Dekorationen und Verschönerung von baulichen Anlagen der Gemeinde z.B. durch Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen
- Zentrale Werkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern, Wartung-, Kontroll- und Unterhaltungsleistungen für die kommunale Infrastruktur
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhof Leitung

Kostenstellen

- 11.25.0500 Fuhrpark allgemein
- 11.25.0501 Unimog
- 11.25.0502 Kombi
- 11.25.0503 PKW
- 11.25.0504 Bagger
- 11.25.0505 Radlader 8085
- 11.25.0506 Radlader 320

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.208,99	68.380	82.780
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	86.208,99	68.380	82.780
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.675,36	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.884,35	73.480	87.880
12	-	Personalaufwendungen	263.731,82-	281.520-	292.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.903,13-	46.720-	62.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.043,78-	3.000-	9.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.538,95-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.924,01-	2.500-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	59,09-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.691,56-	1.300-	1.800-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	672,22-	1.050-	1.050-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	737,27-	1.950-	1.950-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	580,00-	700-	700-
		42410060 Aufwand für Reinigung	47,01-	0	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	135,10-	140-	150-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	14.322,52-	11.300-	17.700-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	10.903,21-	11.880-	11.780-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	4.052,53-	4.100-	4.260-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.966,21-	3.500-	3.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	566,00-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.434,03-	1.300-	2.300-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	10,84-	0	0
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	218,80-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.340-	31.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406,40-	4.280-	3.890-
		44311000 Bürobedarf	0,00	400-	400-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44313000 Telekommunikation	1.469,77-	1.500-	1.500-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	75,76-	100-	100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	382,25-	500-	500-
	44412000 Versicherungen allgemein	1.478,62-	1.780-	1.390-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.041,35-	366.860-	389.820-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.157,00-	293.380-	301.940-
21	= Erträge aus internen Leistungen	144.947,50	300.150	307.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.770-	5.060-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.947,50	293.380	301.940
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.209,50-	0	0

11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkt:

- 11.26.0000 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen, Leasing Kopiergeräte
- 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 von Vervielfältigungen / Fotokopien auch für Dritte
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Sekretariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	470,28	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	470,28	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470,28	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,07-	3.270-	2.770-
		42320000 Leasing	1.613,88-	1.620-	1.620-
		42710004 Aufwand für EDV	605,19-	1.650-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.375,25-	51.650-	52.650-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	2.476,60-	2.540-	2.570-
		44311000 Bürobedarf	3.178,36-	4.000-	4.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	4.587,65-	4.500-	5.490-
		44313000 Telekommunikation	25,45-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	1.000-	1.000-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	0,00	370-	0
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	2.224,09-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43,40-	0	0
		44412000 Versicherungen allgemein	34.839,70-	36.240-	36.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.594,32-	54.920-	55.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.124,04-	52.220-	52.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.124,04-	52.220-	52.720-

Produkt:

- 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger und Gemeindeeinwohner
- Dritte, Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Sekretariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,00-	10.400-	12.220-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	194,00-	200-	200-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	0	400-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	487,90-	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	4.200-	5.620-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	5.364,10-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,75-	800-	1.050-
		44313000 Telekommunikation	52,46-	550-	600-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	38,89-	250-	250-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	214,40-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.351,75-	11.200-	13.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.351,75-	11.000-	13.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.351,75-	11.000-	13.070-

11320000 **Abgabewesen**

Produkt:

- 11.32.0000 **Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe), Jagdpacht, 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

- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunale Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger und Gemeindeeinwohner
- Sonstige Nutzer gemeindlicher Einrichtungen
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.620	9.790
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	9.620	9.790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.620	9.790
12	-	Personalaufwendungen	37.750,12-	38.460-	39.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,65-	3.630-	3.930-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,00-	500-	500-
		42710004 Aufwand für EDV	2.598,65-	3.130-	3.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,57-	800-	700-
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	100-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	9,50-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	130,07-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.742,34-	42.940-	43.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.742,34-	33.320-	34.030-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.160	11.360
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.140	11.340
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.742,34-	22.180-	22.690-

Produkt:

- 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Pächter und Erbbauberechtigte
- Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	270,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,28	2.130	2.140
		34110000 Mieten und Pachten	2.141,28	2.130	2.140
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.411,28	2.330	2.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,66-	1.180-	1.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	666,40-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20,00-	20-	20-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	19,74-	50-	50-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	101,52-	110-	110-
15	-	Abschreibungen	1,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	809,19-	1.180-	1.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.602,09	1.150	1.160
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.602,09	1.150	1.160

Ottenhöfen im Schwarzwald

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
711100001000: Bürgermeister - Bewegl. Anlagevermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	1.230-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	1.230-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	1.230-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	1.230-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ottenhöfen im Schwarzwald

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
7111000000: Hauptamt - Bewegl. Anlagevermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
71120000000: EDV - Bewegl. Anlagevermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.350-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.850-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.850-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.850-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ottenhöfen im Schwarzwald

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
71121000000: Personalwesen - Bewegl. Anlagevermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	604,58-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	604,58-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	604,58-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	604,58-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ottenhöfen im Schwarzwald

- THH1 Innere Verwaltung
- 11 Innere Verwaltung
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. 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	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7
711220001000: Rechnungsamt - Bewegl. Anlagevermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	570,29-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	570,29-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	570,29-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	570,29-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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
711220002000: Gemeindekasse - Bewegl. Anlagevermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.230-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.230-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.230-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.230-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017	EUR	Ergebnis 2017	EUR	Ansatz 2018	EUR	Ansatz 2019	EUR	VE 2019	EUR	Planung 2020	EUR	Planung 2021	EUR	Planung 2022	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
711240250002: Rathaus - Photovoltaik-Anlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0,00	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0,00	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0

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
711240251000: Bürgerhaus - Bewegl. Anlagevermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711240251001: Bürgerhaus - Fernwärmeleitung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	34.178,79-	0	34.178,79-	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	34.178,79-	0	34.178,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.178,79-	0	34.178,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	34.178,79-	0	34.178,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
711240253001: Allerheiligenstr. 15 - Neue WC-Anlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

711240254001: Ehem. Rathaus FB Energetische Sanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.203-	63.203-	0	63.203,25-	24.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.203-	63.203-	0	63.203,25-	24.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.203-	63.203-	0	63.203,25-	24.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	87.203-	63.203-	0	63.203,25-	24.000-	0	0	0	0	0	0

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
711240278001: Kauf beb. Grundstück 410/1, Hildahain 8																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	78.750,00-	0	78.750,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.750,00-	0	78.750,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.750,00-	0	78.750,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	78.750,00-	0	78.750,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
71125000000: Bauhof - Bewegl. Anlagevermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.229,62-	2.500-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.229,62-	2.500-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.229,62-	2.500-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.229,62-	2.500-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
711250000001: Bauhof - Neuer Unimog																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	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	160.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	

711250000002: Bauhof - Neuer Kombi																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	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	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

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
711250000003: Bauhof - Planung Bauhof Umbau																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ottenhöfen im Schwarzwald

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
71130000001: Öffentlichkeitsarbeit - Bürger-App																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
711300000002: Öffentlichkeitsarbeit - Homepage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500-	3.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500-	3.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500-	3.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500-	3.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ottenhöfen im Schwarzwald

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71132000000: Abgabewesen - Bewegl. Anlagevermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	536,01-	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	536,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	536,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	536,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71133000001: Grundstücksmanagement - Grunderwerb																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Dem Teilhaushalt 2 sind alle kommunalen Dienstleistungen und Einrichtungen der Gemeinde zugeordnet, bei denen die Leistungen nach außen erbracht werden. Hierunter fallen alle Produkte die nicht im Teilhaushalt 1 oder 3 enthalten sind.

Produktbereich

- 12 Sicherheit und Ordnung**
 - 12.10 Statistik und Wahlen
 - 12.20 Ordnungswesen
 - 12.22 Einwohnerwesen
 - 12.23 Personenstandswesen
 - 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
 - 12.60 Brandschutz
- 21 Schulträgeraufgaben**
- 25 Museen, Archiv, Zoo**
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
- 28 Sonstige Kulturpflege**
- 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
- 31 Soziale Hilfen**
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 41 Gesundheitsdienste**
- 42 Sport und Bäder**
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung**
- 52 Bauen und Wohnen**
- 53 Ver- und Entsorgung**
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
- 56 Umweltschutz**
- 57 Wirtschaft und Tourismus**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.251,60	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	18.251,60	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570.421,98	627.000	647.350
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	950
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	570.421,98	627.000	642.890
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	126.630	110.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505.464,95	510.050	540.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.914,87	22.100	22.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.824,13	435.650	465.650
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	55.725,95	52.300	52.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.347,16	154.300	152.390
		34110000 Mieten und Pachten	64.199,88	62.550	62.740
		34110100 Mietnebenkosten	42.690,26	42.500	46.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.687,52	25.850	20.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.769,50	23.400	22.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.651,70	63.740	69.330
		34810000 Erstattungen vom Land	9.610,03	600	2.670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.025,51	35.410	35.460
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.932,02	15.430	17.850
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.091,64	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.992,50	300	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.273,89	86.650	81.700
		35110000 Konzessionsabgaben	74.521,21	74.450	76.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.750,56	12.200	5.700
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.414.411,28	1.586.370	1.619.050
12	-	Personalaufwendungen	603.211,08-	669.060-	702.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.181,90-	859.160-	871.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	97.660,99-	66.930-	77.250-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106.316,84-	185.850-	205.850-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.898,73-	19.760-	16.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.667,47-	44.850-	34.090-
	42310000 Mieten und Pachten	47.135,86-	52.660-	53.240-
	42310100 Mietnebenkosten	34.681,79-	42.000-	42.000-
	42320000 Leasing	4.572,20-	6.170-	6.170-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	742,80-	10.790-	3.790-
	42410010 Aufwand für Strom	42.875,38-	48.990-	49.390-
	42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	42.936,02-	52.210-	52.240-
	42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	11.229,89-	17.930-	17.390-
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	5.316,35-	5.910-	6.210-
	42410060 Aufwand für Reinigung	12.440,21-	15.580-	17.980-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	9.987,52-	11.570-	11.960-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	468,08-	550-	550-
	42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	6.918,83-	6.940-	7.200-
	42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	2.456,27-	2.100-	2.700-
	42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	2.457,81-	2.490-	2.850-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.980,24-	2.820-	2.200-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	13.723,53-	30.930-	28.540-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.564,10-	9.830-	9.580-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.248,86-	32.300-	36.250-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	2.554,75-	2.800-	3.060-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	6.489,17-	8.850-	8.550-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	21.426,94-	22.450-	22.000-
	42710004 Aufwand für EDV	29.369,03-	36.440-	34.370-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	9.921,78-	12.250-	10.240-
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	24.776,27-	27.450-	27.550-
	42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	2.037,75-	5.920-	5.920-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.280,88-	8.000-	8.500-
	42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	3.463,32-	3.500-	4.730-
	42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	11.819,30-	9.000-	10.000-
	42750020 Lernmittel Hauswerk	2.512,86-	2.480-	3.440-
	42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.534,64-	2.110-	2.930-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	5.549,97-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	40.165,47-	38.750-	36.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	406.530-	424.790-
17	-	Transferaufwendungen	856.644,74-	940.190-	1.025.950-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.581,16-	7.000-	7.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	181.953,24-	227.570-	224.680-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	54.889,04-	39.650-	36.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	613.150,17-	665.770-	757.270-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	71,13-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.485,78-	177.280-	269.820-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.489,74-	9.460-	20.860-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.381,54-	39.400-	36.450-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	12.957,51-	19.670-	19.270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.714,95-	200-	8.900-
		44311000 Bürobedarf	8.388,25-	13.300-	13.750-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	3.841,38-	3.250-	3.250-
		44313000 Telekommunikation	7.408,39-	8.810-	6.510-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.833,95-	10.500-	72.200-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	2.459,46-	1.750-	1.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.524,67-	2.800-	2.900-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	19.490,25-	24.140-	26.580-
		44414000 Sonderabgaben	1.610,55-	1.800-	1.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	877,18-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	240,00-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.671,77-	23.700-	34.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.802,85-	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.993,34-	15.100-	17.400-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	6.800,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.303.523,50-	3.052.220-	3.294.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	889.112,22-	1.465.850-	1.675.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.010	66.080
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.991,37-	445.560-	449.400-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	361.660-	317.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.991,37-	732.210-	700.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.032.103,59-	2.198.060-	2.376.170-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.333.293,75	1.459.740	1.508.820	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248.233,51-	2.645.690-	2.869.770-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.939,76-	1.185.950-	1.360.950-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.671,13	493.500	666.390	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.497,45	0	15.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.296,08	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.464,66	493.500	681.390	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.521,38-	188.100-	68.700-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.682,72-	1.088.500-	1.246.500-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.568,90-	24.930-	35.300-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.161,00-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.583,10-	22.300-	12.320-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.555,00-	62.500-	18.360-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.072,10-	1.386.330-	1.381.180-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.242.607,44-	892.830-	699.790-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.157.547,20-	2.078.780-	2.060.740-	0

12100000

Statistik und Wahlen

Produkt:

- 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,68	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.939,68	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.939,68	0	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.861,16-	0	14.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.856,61-	0	8.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.861,16-	0	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78,52	0	12.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78,52	0	12.900-

12200000

Ordnungswesen

Produkt:

- 12.20.0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Führung des Gewerberegisters, Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichtigen
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	937,50	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	937,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	937,50	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	92.190,26-	94.630-	98.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014,05-	3.190-	2.440-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,66-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46,35-	500-	500-
		42710004 Aufwand für EDV	2.951,04-	1.690-	940-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713,23-	4.700-	7.000-
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	89,38-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	240,00-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.802,85-	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.581,00-	1.600-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.917,54-	102.620-	108.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.980,04-	100.620-	106.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.920	12.990
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.180	12.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.980,04-	79.440-	93.160-

Produkt:

- 12.22.0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgerservice / Infothek / Bürgerbüro
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- 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
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.341,72	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.341,72	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,15	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	177,15	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.518,87	16.100	16.100
12	-	Personalaufwendungen	69.608,85-	63.760-	40.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.532,57-	24.090-	23.220-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,66-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.609,50-	12.000-	12.300-
		42710004 Aufwand für EDV	8.906,41-	10.190-	9.620-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,06-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113,88-	0	0
		44311000 Bürobedarf	262,38-	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	787,80-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.305,48-	89.050-	65.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.786,61-	72.950-	49.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.786,61-	72.990-	49.200-

12230000

Personenstandswesen

Produkt:

- 12.23.0000 Personenstandswesen

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 Sterbefalls
- 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
- 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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.742,65	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.742,65	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,10	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	23,10	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.765,75	3.250	3.250
12	-	Personalaufwendungen	18.451,91-	25.350-	33.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,64-	8.130-	6.080-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	1.700-
		42710004 Aufwand für EDV	2.795,72-	4.330-	3.580-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	378,92-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,02-	1.060-	1.260-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	60,00-	60-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	593,79-	200-	400-
		44311000 Bürobedarf	348,87-	250-	250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	693,52-	450-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48,84-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.371,57-	34.540-	41.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.605,82-	31.290-	38.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.605,82-	31.290-	38.070-

Produkte:

- **12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung begl. und unbegl. Grundbuchabschriften
- Unterschriftsbeglaubigungen für gemeinnützige Vereine

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	318,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,19-	600-	770-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	224,00-	100-	100-
		42710004 Aufwand für EDV	335,19-	500-	670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,70-	200-	200-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,70-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589,89-	800-	970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271,89-	600-	770-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271,89-	600-	770-

Produkt:

- 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald mit ihren Abteilungen
- 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.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.180	6.300
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	6.180	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.130	23.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992,50	100	1.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.992,50	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	972,39	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	972,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.964,89	30.410	30.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.294,15-	72.580-	77.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	280,28-	2.000-	6.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71,40-	1.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.110,97-	8.740-	9.130-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.599,73-	3.940-	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	3.012,86-	3.020-	3.020-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	282,88-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	1.747,91-	1.950-	1.900-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	2.017,87-	2.500-	2.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	579,85-	350-	650-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	91,00-	100-	100-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.463,09-	1.200-	1.500-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	839,80-	860-	890-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	5.040,27-	5.440-	4.200-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz	2.456,27-	2.000-	2.600-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	2.039,92-	1.900-	2.260-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.980,24-	2.820-	2.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	13.093,06-	30.030-	27.440-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.586,75-	3.030-	4.280-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.400-	49.780-
17	-	Transferaufwendungen	535,00-	1.100-	1.080-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	535,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.568,84-	17.830-	23.320-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.489,74-	9.350-	14.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	272,05-	800-	200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	507,76-	520-	520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,67-	0	0
		44311000 Bürobedarf	283,01-	400-	400-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	4,99-	50-	50-
		44313000 Telekommunikation	891,72-	1.000-	1.000-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	491,69-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	142,30-	200-	200-
		44412000 Versicherungen allgemein	4.172,15-	4.510-	4.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.162,76-	500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.397,99-	140.910-	152.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.433,10-	110.500-	121.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	872,59-	14.010-	15.790-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.870-	14.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	872,59-	30.880-	30.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.305,69-	141.380-	152.090-

21100300 Erwin-Schweizer-Schule

Produkt:

- 21.10.0300 Erwin-Schweizer-Schule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (Schulsozialarbeit)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - Schülerbetreuung (Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor/in der Grundschule und Werkrealschule
- Hauptamt

Kostenstellen

- 21.10.0310 Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.757,00	87.060	127.850
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	85.757,00	87.060	127.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.919,50	15.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.919,50	15.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,80	490	1.590
		34110000 Mieten und Pachten	490,80	490	1.590
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.330,86	5.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.330,86	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.898,16	113.550	155.440
12	-	Personalaufwendungen	125.612,05-	138.880-	157.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.634,98-	116.040-	118.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.270,49-	10.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.530,28-	560-	560-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.493,64-	11.500-	6.600-
		42320000 Leasing	3.379,00-	3.390-	3.390-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	59,82-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	9.051,24-	11.000-	11.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	28.087,44-	32.000-	32.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	2.977,68-	3.300-	3.300-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	870,00-	930-	930-
		42410060 Aufwand für Reinigung	5.458,09-	7.000-	7.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	4.330,22-	4.420-	4.560-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.190,00-	500-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	631,32-	700-	700-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	656,03-	300-	560-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	300-	300-
		42710004 Aufwand für EDV	4.948,75-	2.600-	3.000-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	186,16-	250-	240-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.280,88-	8.000-	8.500-
	42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	3.463,32-	3.500-	4.730-
	42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	11.819,30-	9.000-	10.000-
	42750020 Lernmittel Hauswerk	2.512,86-	2.480-	3.440-
	42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.534,64-	2.110-	2.930-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.903,82-	1.200-	1.200-
15	- Abschreibungen	0,00	53.780-	53.780-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.572,58-	26.940-	39.210-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.208,82-	1.100-	1.150-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	200,00-	400-	400-
	44311000 Bürobedarf	6.171,68-	5.000-	5.500-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	134,22-	200-	200-
	44313000 Telekommunikation	2.480,42-	2.000-	2.200-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.096,80-	400-	400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	597,80-	100-	100-
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	100-
	44412000 Versicherungen allgemein	14.282,84-	17.140-	18.560-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	600-	10.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.819,61-	335.640-	369.380-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.921,45-	222.090-	213.940-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.023,32-	11.040-	10.640-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	81.990-	58.080-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.023,32-	93.030-	68.720-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.944,77-	315.120-	282.660-

Produkt:

- 21.40.0000 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Erstattung der Schülerbeförderungskosten an die Eltern/Beförderer
- Kostenerstattung durch den Ortenaukreis an die Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Sekretariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.623,17	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.623,17	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.623,17	15.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.623,17-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.623,17-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.623,17-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Produkt:

- **25.20.0000 Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museum der Gemeinde im Bürgerhaus, Ausstellungen im Rathaus
- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Dorfgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,57-	710-	220-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0
		44412000 Versicherungen allgemein	202,57-	210-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,57-	710-	720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202,57-	660-	670-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202,57-	660-	670-

Ottenhöfen im Schwarzwald

25210000

Archiv

Produkt:

- 25.21.0000 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege der Archivbestände, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung/Fachbereiche
- Bundes- und Landesarchivgesetz, Archivordnung der Gemeinde

Zielgruppe

- Verwaltungsführung/Fachbereiche
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.582,60-	6.600-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,08-	240-	1.040-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	800-
		42710004 Aufwand für EDV	242,08-	240-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11,00-	0	0
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	99,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.934,68-	6.940-	7.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.934,68-	6.940-	7.740-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.934,68-	6.940-	7.740-

26200000

Musikpflege

Produkt:

- 26.20.0000 Musikpflege

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
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine
- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.865,00-	6.230-	6.430-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.865,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.230-	6.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.865,00-	6.730-	6.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.865,00-	6.730-	6.930-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.865,00-	6.980-	7.180-

Produkt:

- 26.30.0000 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch
Sie ist eine öffentliche Einrichtung, welche die musikalische und künstlerische Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, insbesondere die Fähigkeit zum instrumentalen Musizieren fördert. Sie kooperiert dabei mit Schulen, Vereinen, Kirchen und anderen Kulturträgern. Ihr Unterrichtsangebot orientiert sich an den individuellen Möglichkeiten und Bedürfnissen ihrer Schüler.
- Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ist Mitglied im Kommunalen Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch. Dieser unterstützt die Arbeit der Musik- und Kunstschule durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung. Ziel ist die sachgerechte Ausstattung der Musik- und Kunstschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten.

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine
- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche, Kinder
- Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	7.550-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	7.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	7.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	7.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	7.550-

27200000

Bibliotheken

Produkte:

- 27.20.0000 Bibliotheken

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (hauptsächlich Bücher) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106,70	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106,70	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106,70	50	50
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,95-	1.400-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7,97-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.126,98-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	200-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.134,95-	1.600-	5.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.028,25-	1.550-	5.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.028,25-	1.570-	5.030-

Produkt:

- 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Unterhaltung von Mühlen, Hammerschmiede
- Aufwendungen für das Fotoarchiv der Gemeinde
- Förderung kultureller Veranstaltungen wie z.B. Maibaumstellen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Örtliche Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	639,94-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,05-	5.450-	5.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.205,10-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	14,15-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	153,80-	3.000-	3.000-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	0	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.115,00-	3.120-	3.260-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.115,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.120-	3.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,59-	300-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	405,59-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.533,58-	8.870-	8.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.533,58-	8.370-	8.410-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.147,63-	6.330-	3.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.147,63-	6.330-	3.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.681,21-	14.700-	11.740-

Produkt:

- **29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften z.B. Zuschüsse an den Kirchenchor
- Förderung für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	195,00-	180-	180-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	195,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	180-	180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195,00-	230-	230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195,00-	230-	230-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195,00-	230-	230-

Produkt:

- 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung von Obdachlosen
- Gemeindliche Notunterkünfte für Obdachlose

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Obdachlose Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

Produkt:

- **31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern durch die Gemeinde
- Unterbringung in gemeindlichen Wohnungen oder Anmietung von Wohnraum

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge/Asylbewerber in der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.362,48	86.000	86.000
		34110000 Mieten und Pachten	43.060,15	44.000	44.000
		34110100 Mietnebenkosten	42.302,33	42.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.142,77	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.999,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	143,77	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,12	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.507,37	86.000	86.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.942,20-	95.620-	94.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	967,97-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	229,20-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.452,24-	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	43.611,00-	48.120-	48.120-
		42310100 Mietnebenkosten	34.681,79-	42.000-	42.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.972,20-	96.120-	94.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.535,17	10.120-	8.120-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.810-	8.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.810-	8.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.535,17	20.930-	16.760-

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

Produkt:

- **31.80.0000 Sonstige sozialen Hilfen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale örtliche Leistungen z.B. DRK Seniorennachmittag, Weihnachtspräsente für Ottenhöfener Heimbewohner
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
17	-	Transferaufwendungen	511,13-	750-	750-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	440,00-	550-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	550-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	71,13-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,40-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,40-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526,53-	750-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526,53-	650-	750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526,53-	900-	1.000-

31801000 Betreuung und Förderung der Integration

Produkt:

- **31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Sicherung des sozialen Friedens

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge und Asylbewerber in der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.235,46	74.100	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	85.235,46	74.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.235,46	74.100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.145,46	73.600	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.610-	5.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.610-	5.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.145,46	58.990	5.850-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,11-	100-	100-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	35,11-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	242,84-	400-	400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	242,84-	400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277,95-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277,95-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277,95-	500-	500-

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

- **36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- individuelle Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit
- Zuschüsse für das Projekt START.Punkt für Jugendliche der Diakonie
- Zuschüsse für Jugendfreizeit in Schonach der Kath. Kirchengemeinde

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,11-	100-	100-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	35,11-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	242,84-	400-	400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	242,84-	400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277,95-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277,95-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277,95-	500-	500-

Produkt:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen in Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Träger der beiden Kindergärten St. Bernhard und St. Franziskus (Ortsteil Furschenbach) der Kirchengemeinde Achertal St. Nikolaus z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Abrechnung der Betriebskostenbeteiligung der Kommune
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Unterhaltung des gemeindlichen Kindergartengebäudes (Rathausplatz 3 im Ortsteil Furschenbach) für den Kindergarten St. Franziskus

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstellen

- 36.50.01.10 Kindergarten Ottenhöfen St. Bernhard
- 36.50.01.20 Kindergarten Furschenbach St. Franziskus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.609,00	319.360	368.440
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	254.609,00	319.360	368.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,66	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	750,66	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.359,66	319.860	370.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,90-	4.550-	4.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.880,35-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	145,55-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0,00	100-	100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	450-	510-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.510-	6.670-
17	-	Transferaufwendungen	607.995,17-	635.720-	728.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	607.995,17-	635.720-	728.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.586,25-	20.000-	23.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	0	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.586,25-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	632.607,32-	663.780-	763.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.247,66-	343.920-	393.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	975,18-	2.160-	2.260-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.820-	11.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	975,18-	9.980-	13.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.222,84-	353.900-	406.430-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.403,71	258.860	263.260
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	177.403,71	258.860	263.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.403,71	258.860	263.260
17	-	Transferaufwendungen	430.900,91-	448.180-	512.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	430.900,91-	448.180-	512.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.900,91-	448.180-	515.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.497,20-	189.320-	252.540-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	460-	460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	460-	460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.497,20-	189.780-	253.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.205,29	60.500	105.180
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	77.205,29	60.500	105.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.205,29	60.500	106.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,90-	4.550-	4.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.880,35-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	145,55-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	450-	510-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.510-	6.670-
17	-	Transferaufwendungen	177.094,26-	187.540-	216.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	177.094,26-	187.540-	216.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.120,16-	195.600-	227.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.914,87-	135.100-	120.970-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	975,18-	1.700-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.820-	11.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	975,18-	9.520-	12.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.890,05-	144.620-	133.930-

Produkt:

- **36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	316,10-	320-	320-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	316,10-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	320-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316,10-	320-	320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316,10-	320-	320-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316,10-	320-	320-

Produkt:

- 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Finanzielle Förderung von

- DLRG FÖRDERUNG Jugendbezogener Zuschuss
- DRK - Ortsverein FÖRDERUNG Jugendbezogener Zuschuss
- DRK - Ortsverein PAUSCH.ZUSCHUSS
- Kneipp-Verein PAUSCH.ZUSCHUSS
- Bergwacht Schwarzwald e. V. PAUSCH.ZUSCHUSS
- Bergwacht Schwarzwald e. V. Jugendbezogener Zuschuss
- Blindenverein Südbaden FÖRDERBEITRAG
- Frühberatung im Ortenaukreis FÖRDERBEITRAG
- Krebsverband Baden-Württ. e. V. FÖRDERBEITRAG
- Spastikerverein Offenburg FÖRDERBEITRAG
- Lebenshilfe FÖRDERBEITRAG

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386,00	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	386,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386,00	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,27-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	277,27-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	3.535,50-	3.910-	3.840-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.923,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.612,50-	3.910-	3.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.812,77-	4.510-	4.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.426,77-	4.360-	4.290-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160-	160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.426,77-	4.520-	4.450-

Produkte:

- 42.10.0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Finanzielle Förderung durch Zuschüsse an die örtlichen Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.491,93-	14.460-	11.670-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.344,53-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.147,40-	14.460-	11.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.491,93-	14.460-	11.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.491,93-	14.460-	11.670-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.491,93-	39.460-	36.670-

Produkt:

- 42.40.0000 Naturerlebnisbad

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln z.B. Sonnenschirmen, Strandkorb etc.
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Schwimmbadgebührensatzung

Zielgruppe

- Einwohner / - innen
- Tagesgäste, Urlauber

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstellen

- 42.40.0002 Schwimmbecken / Technik
- 42.40.0003 Außenanlagen / Liegewiese
- 42.40.0004 Kiosk im Naturerlebnisbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.530	5.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.972,44	48.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.972,44	48.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970,35	1.010	1.010
		34110000 Mieten und Pachten	767,00	760	760
		34110100 Mietnebenkosten	203,35	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	653,95	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	653,95	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.596,74	54.940	54.940
12	-	Personalaufwendungen	141.076,21-	191.550-	191.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.729,18-	80.230-	76.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56.553,47-	18.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.744,86-	9.150-	10.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.441,91-	8.700-	4.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.597,69-	1.200-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	512,00-	520-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	206,47-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	12.334,87-	13.500-	13.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.274,10-	3.750-	3.750-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	809,70-	810-	810-
		42410060 Aufwand für Reinigung	335,40-	1.100-	1.100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	275,88-	300-	310-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	630,47-	700-	900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00-	600-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.463,38-	4.700-	8.550-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	1.160,77-	2.750-	2.500-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	12.158,13-	12.250-	12.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	960,08-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.310-	60.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,33-	1.400-	2.050-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200,48-	300-	300-
		44311000 Bürobedarf	0,00	150-	200-
		44313000 Telekommunikation	402,62-	450-	450-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	257,23-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.665,72-	331.490-	330.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.068,98-	276.550-	275.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.210,15-	5.000-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.430-	26.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.210,15-	35.430-	32.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.279,13-	311.980-	307.520-

Produkt:

- 42.41.0100 Schwarzwaldhalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;
- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Hallenordnung
- Hallenentgeltordnung

Zielgruppe

- Einwohner / - innen
- Sportvereine und sonstige örtliche Vereine
- Schule

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.230	34.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.818,71	6.000	12.390
		34110000 Mieten und Pachten	8.546,40	6.000	8.390
		34110100 Mietnebenkosten	63,89	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.208,42	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.955,59	4.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.955,59	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.774,30	44.230	46.620
12	-	Personalaufwendungen	46.949,73-	44.560-	61.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.630,27-	62.090-	63.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.043,44-	11.500-	17.040-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.668,56-	7.010-	3.990-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	1.590-	490-
		42410010 Aufwand für Strom	15.659,66-	17.500-	17.500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	10.360,57-	12.000-	12.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	3.299,99-	5.000-	5.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	308,00-	310-	310-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.259,22-	2.000-	2.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	3.498,04-	3.580-	3.700-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	10,84-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.521,95-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.040-	97.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,15-	800-	800-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	567,15-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.147,15-	204.490-	223.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.372,85-	160.260-	176.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.090	33.090
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.809,34-	2.200-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.780-	32.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.809,34-	17.890-	1.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.182,19-	178.150-	178.310-

Produkt:

- **42.41.0200 Sportplatz Hasenwald**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. ge-sellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertrag mit dem FCO

Zielgruppe

- Einwohner / - innen
- Sportvereine und sonstige örtliche Vereine
- Schule

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451,93	3.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.451,93	3.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	132,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.583,93	3.600	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.372,27-	21.620-	24.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.040,68-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.572,61-	5.900-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0,00	5.700-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.424,58-	1.800-	1.800-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.501,36-	1.540-	1.540-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.097,77-	1.260-	1.260-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	290,00-	290-	290-
		42410060 Aufwand für Reinigung	348,75-	100-	300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	316,74-	330-	340-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	1.196,31-	1.700-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	583,47-	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.620-	11.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.372,27-	33.340-	36.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.788,34-	29.740-	36.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	299,25-	1.400-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.380-	17.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299,25-	20.780-	18.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.087,59-	50.520-	55.040-

Produkt:

- **51.10.0000 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionalen Verflechtungen
- gemeindebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange (u.a. in Form eines geografischen Informationssystems)
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	0
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	0	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	61.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	61.000-

Produkte:

- **51.11.0000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,50-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	500-
		42710004 Aufwand für EDV	302,50-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,00-	1.150-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	306,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608,50-	2.650-	2.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508,50-	2.150-	2.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508,50-	2.150-	2.150-

Produkte:

- 52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der eigenen Zuständigkeit (Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuchs; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Problemen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	200-	200-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	52,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52,00-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52,00-	900-	900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52,00-	900-	900-

52200000 Wohnungsbauförderung

Produkt:

- **52.20.0000 Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Auftragsgrundlage

- Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Landesbauordnung (LBO BW)

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800,00-	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	6.800,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.800,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.800,00-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.800,00-	0	0

Ottenhöfen im Schwarzwald

53100000

Elektrizitätsversorgung

Produkt:

- 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Energieversorger (Konzessionsvertrag Strom)

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.827,59	72.750	74.000
		35110000 Konzessionsabgaben	72.827,59	72.750	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.827,59	72.750	74.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.827,59	72.750	74.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.827,59	72.750	74.000

Ottenhöfen im Schwarzwald

53200000

Gasversorgung

Produkte:

- 53.20.0000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gasversorger (Konzessionsvertrag Gas)

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.693,62	1.700	2.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.693,62	1.700	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.693,62	1.700	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.693,62	1.700	2.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.693,62	1.700	2.000

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

- **53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	740-	740-
17	-	Transferaufwendungen	1.007,69-	2.000-	2.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.007,69-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,20-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	809,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.816,89-	2.740-	2.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.816,89-	2.740-	2.740-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	180-	180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	180-	180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.816,89-	2.920-	2.920-

53700000

Abfallwirtschaft

Produkt:

- 53.70.0000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Ortenaukreis
- Das Bürgerbüro verkauft rote Restmüllsäcke, die Gebühren werden an den Ortenaukreis erstattet
- Zuschüsse für Altpapiersammlungen örtlicher Vereine
- Teilnahme an den Ortenauer Kreisputzete
- Beratung und Ausgabe von Müllkalendern und Bestellung von Mülltonnen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Örtliche Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.082,40	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.082,40	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,50	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.587,50	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.669,90	2.300	2.300
17	-	Transferaufwendungen	59,70-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	59,70-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,20-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	141,20-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	660,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	860,90-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.809,00	1.100	1.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.809,00	1.100	1.100

53800000

Abwasserbeseitigung

Produkt:

- **53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

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 durch Beteiligung am Abwasserzweckverband Achertal
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.270	12.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.318,59	327.600	339.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.318,59	327.500	339.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680,91	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	680,91	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342.999,50	361.470	352.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.762,57-	26.500-	29.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.295,64-	3.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.967,88-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	878,47-	600-	900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	127,00-	200-	200-
		42710004 Aufwand für EDV	2.493,58-	1.900-	3.090-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.310-	55.310-
17	-	Transferaufwendungen	179.878,50-	219.660-	214.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	179.878,50-	219.660-	214.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	9.700-	5.700-
		44311000 Bürobedarf	0,00	2.500-	2.500-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	300,00-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	6.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.941,07-	311.170-	305.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.058,43	50.300	46.720
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.220,44-	30.260-	33.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.700-	103.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.220,44-	90.960-	116.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.837,99	40.660-	69.720-

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Produkt:

- **54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

Kostenstellen

- 54.10.0101 Gemeindeverbindungsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.480,50	128.960	128.960
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	133.480,50	128.960	128.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.660	8.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	72,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.352,50	138.620	138.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.365,91-	114.300-	115.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.577,91-	110.000-	110.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	110,00-	0	0
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	652,83-	700-	1.000-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.981,65-	2.100-	2.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	200-	200-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	43,52-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.070-	14.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.365,91-	128.570-	129.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.986,59	10.050	9.250
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.609,10-	95.000-	53.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.180-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.609,10-	100.180-	58.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.377,49	90.130-	48.800-

Produkt:

- 54.10.0200 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.730	3.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,55	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	235,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.255,10	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.255,10	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.490,65	3.030	3.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.049,52-	15.900-	15.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.329,57-	2.600-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	761,26-	800-	800-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	7,68-	0	0
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	10.951,01-	12.300-	12.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.310-	12.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.049,52-	26.210-	28.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.558,87-	23.180-	24.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	853,04-	2.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.100-	4.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	853,04-	6.100-	5.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.411,91-	29.280-	30.100-

Produkt:

- 54.10.0300 Grün an Straßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	631,89-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,43-	3.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.915,43-	3.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.547,32-	3.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.547,32-	3.500-	6.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.146,54-	10.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.146,54-	10.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.693,86-	13.500-	26.500-

Produkte:

- 54.10.0400 Ingenieurbauwerke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	6.860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	6.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	10.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.320-	11.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.320-	22.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.320-	15.330-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	725,93-	2.000-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.930-	13.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	725,93-	23.930-	14.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	725,93-	36.250-	29.500-

54500100

Straßenreinigung

Produkt:

- **54.50.0100 Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371,99-	5.000-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.832,55-	1.800-	1.800-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.594,01-	1.600-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.945,43-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.371,99-	5.000-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.371,99-	5.000-	6.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.573,33-	2.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.573,33-	2.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.945,32-	7.000-	9.400-

Produkte:

- 54.50.0200 Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,42	3.160	3.160
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.570,42	3.160	3.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.570,42	3.160	3.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700,43-	32.870-	34.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.514,04-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.307,65-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0,00	200-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	319,53-	780-	780-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	117,72-	100-	100-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	1.878,56-	1.500-	3.000-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	0,00	100-	100-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	417,89-	590-	590-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.177,07-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	5.549,97-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	15.418,00-	14.500-	14.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.080-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30-
		44412000 Versicherungen allgemein	0,00	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.700,43-	35.950-	44.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.130,01-	32.790-	41.740-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.604,46-	31.000-	55.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	780-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.604,46-	31.780-	56.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.734,47-	64.570-	98.040-

Ottenhöfen im Schwarzwald

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkt:

- 54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Beteiligung an der Tarifgemeinschaft Ortenau
- Beteiligung am Freizeitverkehrskonzept Schwarzwaldhochstraße
- Gemeindeeigene Wartehäuschen, Park+Ride Anlage

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10-	10-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	10-	10-
15	-	Abschreibungen	0,00	170-	170-
17	-	Transferaufwendungen	6.581,16-	7.000-	7.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.581,16-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.581,16-	7.180-	7.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.581,16-	7.180-	7.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.581,16-	7.260-	7.240-

Ottenhöfen im Schwarzwald

55100100

Grünanlagen

Produkt:

- 55.10.0100 Grünanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,22-	2.600-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.128,12-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	74,93-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	56,17-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.259,22-	2.600-	2.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.259,22-	2.600-	2.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.754,64-	2.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.754,64-	2.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.013,86-	4.600-	27.730-

Ottenhöfen im Schwarzwald

55100200

Spielplätze

Produkt:

- 55.10.0200 Spielplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,82-	2.450-	2.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	342,35-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	678,30-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	56,17-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	370-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44412000 Versicherungen allgemein	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.076,82-	2.820-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.076,82-	2.820-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.215,79-	2.000-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	560-	970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.215,79-	2.560-	10.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.292,61-	5.380-	15.470-

Produkt:

- **55.20.0000 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.885,00	1.800	1.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.885,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,05	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	147,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.032,05	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,20-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48,20-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,55-	1.910-	1.910-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	110-	110-
		44414000 Sonderabgaben	1.610,55-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.658,75-	2.910-	2.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373,30	1.110-	1.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.144,51-	7.500-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.144,51-	7.500-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.771,21-	8.610-	14.110-

55300000

Friedhof

Produkt:

- 55.30.000 Friedhof

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 Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
- 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
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Halle zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstellen

- 55.30.0201 Grabnutzung
- 55.30.0501 Leichenhalle
- 55.30.0601 Bestattung
- 55.30.0901 Aus- und Umbettungen Sonstiges

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.620	1.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.899,50	43.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	475,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.424,50	43.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,35	600	670
		34810000 Erstattungen vom Land	671,35	600	670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.570,85	45.220	62.290
12	-	Personalaufwendungen	785,05-	2.110-	1.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.046,00-	11.550-	11.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.552,78-	1.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.959,82-	7.000-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0,00	500-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	601,94-	500-	650-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	524,06-	260-	550-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	300-	300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	176,89-	190-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.230,51-	800-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.360-	8.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,72-	3.910-	5.430-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	26,00-	30-	30-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	3.500-	5.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	375,72-	380-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.232,77-	26.930-	27.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.338,08	18.290	35.280
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.513,67-	58.410-	61.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.620-	7.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.513,67-	78.030-	68.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.175,59-	59.740-	33.230-

Ottenhöfen im Schwarzwald

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

55500000

Gemeindewald

Produkt:

- 55.50.0000 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: 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.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.680,65	25.000	20.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.099,49	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.581,16	21.000	16.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.680,65	25.000	20.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.003,84-	14.700-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	159,00-	450-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.152,35-	2.500-	2.500-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	44,73-	50-	50-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	394,80-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.937,50-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.315,46-	8.300-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417,23-	2.750-	2.750-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	50,00-	50-	50-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	47,50-	0	0
		44412000 Versicherungen allgemein	456,97-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.862,76-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.421,07-	17.700-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.259,58	7.300	4.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	90,74-	650-	250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.860-	5.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90,74-	6.510-	5.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.168,84	790	1.320-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	950
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.269,08	9.550	9.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.269,08	9.550	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.269,08	9.550	10.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447,68-	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.274,18-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	173,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.240,28-	36.700-	34.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.904,88-	36.700-	34.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.335,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,00-	190-	1.390-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	186,00-	190-	1.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.873,96-	36.890-	37.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.604,88-	27.340-	26.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.604,88-	27.340-	26.640-

Produkt:

- 55.51.0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Unterhaltung der gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Flächen
- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen der Gemeinde und des Ortenaukreises z.B. Besamungskosten, Zuschuss für Vattertierhaltung, Künstliche Besamung, Ausgleichszulage für Landwirte, Zuschuss für Motormäher, Projekt Offenhaltung der Landschaft, Milchleistungsprüfungsbeitrag, Transportkostenbeihilfe
- Mitgliedsbeiträge für Verbände und Vereine z.B. BLHV, Echt Schwarzwald e.V., Landschaftserhaltungsverband Ortenaukreis e.V.
- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirtschaftliche Betriebe in der Gemeinde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	950
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.269,08	9.550	9.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.269,08	9.550	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.269,08	9.550	10.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447,68-	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.274,18-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	173,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.240,28-	36.700-	34.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.904,88-	36.700-	34.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.335,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,00-	190-	1.390-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	186,00-	190-	1.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.873,96-	36.890-	37.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.604,88-	27.340-	26.640-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.604,88-	27.340-	26.640-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

- 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes, Beauftragung von Gutachten
- Bearbeitung von Beschwerden
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,15-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18,15-	0	0

57100000

Wirtschaftsförderung

Produkt:

- 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung für Unternehmen
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Netzwerkbildung und -betreuung mit den Unternehmen
- Unterstützung von Existenzgründern
- Förderung des Gemeindemarketings
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Beteiligung am Interkommunalen Gewerbegebiet Achern
- Beteiligung an EU-Programm LEADER
- Beteiligung an der WRO Wirtschaftsregion Offenburg GmbH
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem örtlichen Gewerbeverein

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.932,02	15.430	17.850
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.932,02	15.430	17.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.932,02	15.430	17.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,51-	4.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	412,09-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.163,42-	4.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.074,74-	1.910-	2.270-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.074,74-	1.910-	2.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.985,30-	6.360-	6.360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	767,55-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	6.217,75-	6.360-	6.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.635,55-	12.270-	11.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.296,47	3.160	6.220
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.779,45-	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.779,45-	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482,98-	3.160	1.220

Produkte:

- 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung des Ottenhöfner Weihnachtsmarkts
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung (Zuteilung der Standplätze etc.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstelle

- 57.30.0700 Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,81	1.500	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.984,11	1.500	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	512,70	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.496,81	2.000	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,03-	1.900-	2.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	7,62-	0	0
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	1.867,46-	1.200-	1.500-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	372,95-	700-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098,57-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.098,57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.346,60-	1.900-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	849,79-	100	200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	632,10-	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	632,10-	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.481,89-	100	800-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

THH2
57
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.251,60	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	18.251,60	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.340,02	11.340	14.850
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.340,02	11.340	11.340
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.460	7.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.840,95	50.900	50.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	53.840,95	50.500	50.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.420,58	29.950	27.950
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
		34110100 Mietnebenkosten	120,69	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.246,36	4.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.253,53	23.400	22.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.091,64	17.300	17.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.091,64	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.264,67	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.264,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.209,46	134.950	136.510
12	-	Personalaufwendungen	100.682,59-	101.620-	107.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.036,39-	115.850-	108.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.485,66-	12.480-	12.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.086,61-	15.700-	18.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	245,40-	160-	160-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86,38-	8.000-	4.600-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	1.193,20-	2.780-	2.780-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	193,63-	200-	200-
	42410010 Aufwand für Strom	1.052,56-	2.090-	2.090-
	42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	968,78-	4.170-	4.200-
	42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.156,91-	3.230-	2.100-
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	387,34-	570-	570-
	42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	480-	480-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	372,20-	1.280-	1.290-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	73,28-	150-	150-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20,24-	1.000-	1.000-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	1.898,72-	2.500-	2.500-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	4.586,60-	7.250-	6.250-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	19.882,38-	19.000-	19.000-
	42710004 Aufwand für EDV	6.393,76-	11.790-	9.730-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	9.735,62-	12.000-	10.000-
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	427,30-	300-	400-
	42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	1.658,83-	5.620-	5.620-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.010,99-	4.100-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	27.490-	29.800-
17	- Transferaufwendungen	0,00	230-	240-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	230-	240-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.571,96-	58.420-	54.390-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.533,11-	19.500-	18.500-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	5.710,00-	12.060-	10.460-
	44311000 Bürobedarf	1.322,31-	4.100-	4.000-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	3.402,17-	3.000-	3.000-
	44313000 Telekommunikation	3.066,48-	4.660-	2.160-
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	671,25-	0	800-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	26,45-	100-	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	427,85-	1.500-	1.300-
	44412000 Versicherungen allgemein	0,00	0	570-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.412,34-	13.500-	13.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.290,94-	303.610-	300.230-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.081,48-	168.660-	163.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.772,02-	108.820-	87.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.300-	15.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.772,02-	126.120-	102.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.853,50-	294.780-	266.580-

57500000

Tourismus allgemein

Produkt:

- 57.50.0000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb der Tourist-Information im Bürgerhaus
- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Schaffung und Unterhaltung der kommunalen Kureinrichtungen
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Leitung Tourist-Information

Kostenstellen

- 57.50.0001 KONUS
- 57.50.0101 Gruppenreisen/Familienpauschale
- 57.50.0102 Achertal-Marketing
- 57.50.0201 Kurpark mit Musikpavillon und Lesehalle
- 57.50.0202 Wanderwege
- 57.50.0203 WC-Anlage
- 57.50.0204 Wassertretanlage
- 57.50.0205 Kiosk im Kurpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.251,60	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	18.251,60	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.340,02	11.340	11.340
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.340,02	11.340	11.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.840,95	50.500	50.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	53.840,95	50.500	50.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.432,57	79.840	79.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,80-	1.170-	860-
		42710004 Aufwand für EDV	502,80-	1.170-	860-
15	-	Abschreibungen	0,00	190-	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.412,34-	13.500-	14.300-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	0	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.412,34-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.915,14-	14.860-	15.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.517,43	64.980	64.490
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.720-	32.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	120-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.840-	32.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.517,43	35.140	31.820

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.499,89	27.900	25.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.246,36	4.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.253,53	23.400	22.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.091,64	17.300	17.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.091,64	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.264,67	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.264,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.856,20	45.600	43.650
12	-	Personalaufwendungen	91.333,09-	92.460-	102.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.668,86-	78.970-	72.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	347,27-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	245,40-	110-	110-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86,38-	4.000-	3.500-
		42320000 Leasing	1.193,20-	2.780-	2.780-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	20,17-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	502,81-	1.170-	1.170-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	0,00	3.200-	3.200-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	0,00	450-	450-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	70-	70-
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	280-	280-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	850-	850-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	70-	70-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20,24-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	1.898,72-	2.500-	2.500-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	4.586,60-	7.250-	6.250-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	19.882,38-	19.000-	19.000-
		42710004 Aufwand für EDV	5.890,96-	10.620-	8.870-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	9.735,62-	12.000-	10.000-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	1.658,83-	5.620-	5.620-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.480,28-	1.800-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	360-	1.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.882,54-	44.420-	39.590-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.386,98-	19.500-	18.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	5.710,00-	12.060-	10.460-
		44311000 Bürobedarf	1.322,31-	4.100-	4.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	3.402,17-	3.000-	3.000-
		44313000 Telekommunikation	935,53-	4.160-	1.660-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	671,25-	0	0
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	26,45-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	427,85-	1.500-	1.300-
		44412000 Versicherungen allgemein	0,00	0	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.884,49-	216.210-	216.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.028,29-	170.610-	172.860-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80-	150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.028,29-	170.690-	173.010-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.510
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.460	7.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,69	2.050	2.050
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
		34110100 Mietnebenkosten	120,69	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.920,69	9.510	13.020
12	-	Personalaufwendungen	9.349,50-	9.160-	4.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.864,73-	35.710-	34.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.138,39-	7.480-	7.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.086,61-	15.700-	18.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	173,46-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	549,75-	920-	920-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	968,78-	970-	1.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.156,91-	2.780-	1.650-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	387,34-	500-	500-
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	372,20-	430-	440-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	73,28-	80-	80-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	427,30-	300-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.530,71-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.940-	27.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	230-	240-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	230-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,08-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	146,13-	0	0
		44313000 Telekommunikation	2.130,95-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.491,31-	72.540-	68.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.570,62-	63.030-	55.350-

Haushaltsplan 2019



Ottenhöfen im Schwarzwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.772,02-	79.100-	55.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.100-	15.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.772,02-	96.200-	70.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.342,64-	159.230-	125.390-

Ottenhöfen im Schwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7
71220000000: Ordnungswesen - Bewegl. Anlagevermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.142,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.142,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.142,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.142,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
71222000000: Einwohnerwesen - Bewegl. Anlagevermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	1.209,16-	1.209,16-	1.230-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	1.209,16-	1.209,16-	1.230-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	1.209,16-	1.209,16-	1.230-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	1.209,16-	1.209,16-	1.230-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ottenhöfen im Schwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
71260000000: Brandschutz - Bewegl. Anlagevermögen																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	67.540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	67.540,00	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	6.605,36-	850-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	6.605,36-	850-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	60.934,64	850-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	6.605,36-	850-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	
712600000001: Brandschutz - Zus. priv. Löschwassertank												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	4.183-	583-	0	583,10-	2.100-	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.183-	583-	0	583,10-	2.100-	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.183-	583-	0	583,10-	2.100-	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.183-	583-	0	583,10-	2.100-	1.500-	0	0	0	0	0

712600000002: Brandschutz - Hydraulisches Kombigerät												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0

Ottenhöfen im Schwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemein bildende Schulen

211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

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
721100300000: Schule - Bewegl. Anlagevermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.944,32-	4.500-	15.000-	15.000-	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	630,00-	3.360-	1.500-	1.500-	3.360-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.574,32-	7.860-	16.500-	16.500-	7.860-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.574,32-	7.860-	16.500-	16.500-	7.860-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.574,32-	7.860-	16.500-	16.500-	7.860-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
721100300001: Schule - FLS Farbenleitsystem																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.485-	12.485-	12.485-	0	12.484,72-	12.484,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.078-	1.078-	1.078-	0	1.077,65-	1.077,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.562-	13.562-	13.562-	0	13.562,37-	13.562,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.562-	13.562-	13.562-	0	13.562,37-	13.562,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.562-	13.562-	13.562-	0	13.562,37-	13.562,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100300002: Schule - WLAN Installation																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	730-	730-	730-	0	730,11-	730,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730-	730-	730-	0	730,11-	730,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	730-	730-	730-	0	730,11-	730,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	730-	730-	730-	0	730,11-	730,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
721100300003: Schule - Generalisierung Sanitäranlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.892-	136.892-	0	136.892,15-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.892-	136.892-	0	136.892,15-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.892-	136.892-	0	136.892,15-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	136.892-	136.892-	0	136.892,15-	0	0	0	0	0	0	0

721100300004: Schule - Planung Energ. Generalisierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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
721100300005: Schule - Zaun für Schulleich																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100300006: Schule - Schranke Schulhof																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ottenhöfen im Schwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
729100000017: Zuschuss Kirchplatzsanierung 3.TZ																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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.-
736500110001: Kiga OTH - Zuwendung für Investitionen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0,00	11.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.200-	0	0	0	0	0	0

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
736500120000: Kiga FB - Bewegl.-Anlagevermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	4.200-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0,00	0	1.820-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	1.820-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	1.820-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.200-	1.820-	0	0	0	0	0

736500120001: Kiga FB - Energetische Sanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	56.000	0	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	56.000	0	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.002-	139.002-	0	139.002,26-	36.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.002-	139.002-	0	139.002,26-	36.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.002-	83.002-	0	83.002,26-	36.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	175.002-	139.002-	0	139.002,26-	36.000-	0	0	0	0	0	0



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
736500120003: Kiga FB - 1 Doppeleingangstor																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.225,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.225,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.225,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.225,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500120004: Kiga FB - Planung Heizungsanbindung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.350-	350-	0	350-	0	349,86-	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.350-	350-	0	350-	0	349,86-	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.350-	350-	0	350-	0	349,86-	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.350-	350-	0	350-	0	349,86-	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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	
		1		2	3	4	EUR	5	6	7	8	9	10	11		
74240000000: Bad - Bewegl. Anlagevermögen																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.623,38-		0	20.100-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.623,38-		0	20.100-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.623,38-		0	20.100-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.623,38-		0	20.100-	0	0	0	0	0	0	0

74240000001: Brücke zum Naturerlebnisbad Instandsetz.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.564-	21.564-	21.564-	0	21.564,20-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.564-	21.564-	21.564-	0	21.564,20-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.564-	21.564-	21.564-	0	21.564,20-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.564-	21.564-	21.564-	0	21.564,20-		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
742400000002: Parkplatz Naturerlebnisbad Flst. 393/20												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500	0	0	0,00	0	116.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.500	0	0	0,00	0	116.500	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.200-	1.200-	0	1.200,00-	0	233.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.200-	1.200-	0	1.200,00-	0	233.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.700-	1.200-	0	1.200,00-	0	116.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	234.200-	1.200-	0	1.200,00-	0	233.000-	0	0	0	0	0

742400000003: Bad - Spielgerät Kleinkindbereich												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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
742400000004: Bad - Aufsichtsturm																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742400000005: Bad - Klimaanlage im Technikraum																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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
742400000006: Bad - Trommelfilter aus Edelstahl																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742400000007: Bad - Umbau Filter-Standort

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
742400000010: Bad - Umbau neuer Personalraum																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.563,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.563,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.563,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.563,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-														
		EUR	1		EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
742410100000: Halle - Bewegl. Anlagevermögen																														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.682,65-	1.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.682,65-	1.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.682,65-	1.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.682,65-	1.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410100001: Halle - Generalsanierung Sanitäranlagen																																	
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-																	
		EUR	1		EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.807-	304.807-	0	304.807,39-	91.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.807-	304.807-	0	304.807,39-	91.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	545.807-	304.807-	0	304.807,39-	91.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	545.807-	304.807-	0	304.807,39-	91.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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	Maßnahme			EUR	Maßnahme			EUR	Maßnahme				EUR	Maßnahme	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
742410100002: Halle - Fluchtweg in Richtung Hasenwald																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.000-	0	0	0,00	80.000-	49.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000-	0	0	0,00	80.000-	49.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.000-	0	0	0,00	80.000-	49.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	129.000-	0	0	0,00	80.000-	49.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410100003: Halle - Fahrradabstellplatz Sporteingang																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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
742410200001: Zuschuss FCO Rasenplatz																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	45.000-	9.000-	9.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	9.000-	9.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	9.000-	9.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	9.000-	9.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
753600000002: Beteiligung Ortenau Breitband GmbH&Co.KG																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	3.161,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.161,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.161,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.161,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600000003: Breitbandversorgung																					
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

Ottenhöfen im Schwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
753800000001: Regenwasserkanal Lauenbach																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800000002: Regenwasserkanal Rathausplatz																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25-	25-	0	25,17-	0	0	0	25,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25-	25-	0	25,17-	0	0	0	25,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25-	25-	0	25,17-	0	0	0	25,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25-	25-	0	25,17-	0	0	0	25,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ottenhöfen im Schwarzwald

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
753800000003: Kanalsanierung Unterwasser Inliner																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.941-	39.941-	39.941-	39.940,98-	0	0	39.940,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.941-	39.941-	39.941-	39.940,98-	0	0	39.940,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.941-	39.941-	39.941-	39.940,98-	0	0	39.940,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	39.941-	39.941-	39.941-	39.940,98-	0	0	39.940,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800000004: Generalentwässerungsplan																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	0	0	76.000-	0	61.000-	61.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	0	0	76.000-	0	61.000-	61.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	0	0	76.000-	0	61.000-	61.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	0	0	76.000-	0	61.000-	61.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

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
753800000005: Lauenbach - Regenwasserkanal Schacht												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

753800000006: Wolfsmatt Sanierung Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Ottenhöfen im Schwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

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
754100100000: Gemeindeverbindungsstr. Generalsanierung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2017 EUR	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100100002: Geh- und Radweg B A I - Bau															
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0,00	721.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	721.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	721.000-	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	721.000-	0	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	0,00	12.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	721.000-	0,00	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0

754100100003: Geh- und Radweg B A I - Planung															
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.340	0	0	0,00	75.120	0	3.840	1.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340	0	0	0,00	75.120	0,00	3.840	1.500	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	0	0	0,00	110.000-	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	110.000-	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	840	0	0	0,00	34.880-	0,00	3.840	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0,00	110.000-	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0	0

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
754100100004: Am Bahnhof - Absicherung zum Gleis																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100007: Geh- und Radweg BA II - Planung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
754100100008: Geh- und Radweg BA III - Bau																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	88.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100009: Geh- und Radweg BA III - Planung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.050	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	950-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
754100100010: Wolfsmatt-Hasenwald Verbindung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100011: Schulstraße - Fortführung																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
754100100012: Wolfersbachstraße Generalisierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0	0	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.500-	0	0	0,00	0	410.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.500-	0	0	0,00	0	410.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.500-	0	0	0,00	0	100.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	410.500-	0	0	0,00	0	410.500-	0	0	0	0	0

754100100013: Simmersbachstr. Generalisierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ottenhöfen im Schwarzwald

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
754100101000: Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	761,14-	0	761,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	761,14-	0	761,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	761,14-	0	761,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	761,14-	0	761,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ottenhöfen im Schwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

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
754100201000: Straßen - Bewegl. Anlagevermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100201001: Einheitliches Ortsleitsystem														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0

754100202001: LED-Straßenbeleuchtung Umrüstung														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.431	12.431	0	12.431,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.431	12.431	0	12.431,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.424-	39.424-	0	39.424,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.424-	39.424-	0	39.424,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.993-	26.993-	0	26.993,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	39.424-	39.424-	0	39.424,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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
754100202002: Floriansweg LED-Beleuchtung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100202003: LED-Straßenbeleuchtung Erweiterung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ottenhöfen im Schwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke

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
754100400001: Höfnerbrücke Neubau																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.000		320.000		0		320.000,00		62.000		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000		320.000		0		320.000,00		62.000		0		0		0		0		0		0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.000-		0		0		0,00		131.000-		35.000-		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.825-		880.825-		0		880.825,39-		0		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.825-		880.825-		0		880.825,39-		131.000-		35.000-		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	664.825-		560.825-		0		560.825,39-		69.000-		35.000-		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.046.825-		880.825-		0		880.825,39-		131.000-		35.000-		0		0		0		0		0	



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	
754100400002: Simmersbachbrücke Neubau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.000	0	0	0,00	80.000	112.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	0	0	0,00	80.000	112.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.000-	0	0	0,00	200.000-	256.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.000-	0	0	0,00	200.000-	256.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	264.000-	0	0	0,00	120.000-	144.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	456.000-	0	0	0,00	200.000-	256.000-	0	0	0	0	0

Ottenhöfen im Schwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst

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
754500200000: Winterdienst - Bewegl. Anlagevermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	583,10-	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	583,10-	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	583,10-	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	583,10-	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
755100100001: Kriegerdenkmal OTH - Geiänder																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
755100200002: Spielplatz Bürgerhaus - Klettergerüst ua																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
755300000001: Friedhof - Erweiterung oberer Parkplatz																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650	650	650	0	649,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650	650	650	0	649,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.205-	15.205-	15.205-	0	15.205,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.205-	15.205-	15.205-	0	15.205,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.555-	14.555-	14.555-	0	14.555,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.205-	15.205-	15.205-	0	15.205,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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
755300000002: Friedhof - Erweiterung Urnenwand												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	7.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.500-	0	0	0,00	8.000-	5.500-	0	0	0	0	0
755300000004: Erweiterung - Grabkammern, Parkplatz												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000-	0	0	0,00	495.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	495.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	145.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	505.000-	0	0	0,00	495.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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
755300000005: Anlegung Urnenerdgrabfelder F24																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ottenhöfen im Schwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
757500000001: Werbeschild Karlsruher Grat an der A 5																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.296,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.296,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.296,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.296,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757500000002: Campingplatz Murhof

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100-	5.100-	0	5.100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100-	5.100-	0	5.100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.100-	5.100-	0	5.100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.100-	5.100-	0	5.100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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
757500000003: 4 Plakatwände mit Überdachung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
757500000004: Nationalpark-Region Stelen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	4	Ergebnis 2017 EUR	5	6	7	8	9	10	11
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757500100000: Tourist-Info - Bewegl. Anlagevermögen																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.407,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	3.925,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.332,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.332,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.332,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75750020001: Landwirt.Erlebnis-Pfad LEPO																
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	14.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.050,00	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	4	Ergebnis 2017 EUR	5	6	7	8	9	10	11
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757500202002: Brücke zur Kopp-Mühle am Hagenstein															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.100-	8.100-	0	8.100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100-	8.100-	0	8.100,00-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.100-	8.100-	0	8.100,00-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.100-	8.100-	0	8.100,00-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0

757500202003: Brennte Schrofen - Panoramatafel

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0

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
757500202004: Brennte Schrofen - Edelstahlgeländer																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757500202005: Panoramakino mit Hängelage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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
757500206001: Umgestaltung Ortswappen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 3 werden zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel veranschlagt, er dient zur Finanzierung der beiden anderen Teilhaushalte 1 und 2. Hierunter fallen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. Außerdem werden dort der Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge abgewickelt.

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.365.224,85	2.507.400	2.593.130
		30110000 Grundsteuer A	56.781,54	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	373.193,73	372.000	372.000
		30130000 Gewerbesteuer	393.794,10	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.303.259,44	1.462.120	1.545.330
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.591,90	126.580	124.120
		30320000 Hundesteuer	9.647,00	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.477,17	11.000	11.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.377,97	12.270	12.270
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	100.102,00	108.430	113.410
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.018.295,30	2.168.450	2.288.240
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.018.295,30	2.168.450	2.288.240
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.383.532,70	4.675.850	4.881.370
15	-	Abschreibungen	187,92-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.825,64-	75.460-	71.280-
17	-	Transferaufwendungen	1.854.502,59-	1.884.380-	1.937.580-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	66.016,67-	68.500-	68.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	787.640,40-	800.290-	824.930-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	980.096,00-	995.840-	1.026.490-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.749,52-	19.750-	18.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.207,98-	7.250-	7.250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.207,98-	7.250-	7.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.935.724,13-	1.967.090-	2.016.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.447.808,57	2.708.760	2.865.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.447.808,57	2.708.760	2.865.260

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.392.250,03	4.675.850	4.881.370	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.377,46-	1.967.090-	2.016.110-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.872,57	2.708.760	2.865.260	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.450.872,57	2.708.760	2.865.260	0

Produkt:

- 61.10.0000 Steuern, allgemeine. Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.352.846,88	2.495.130	2.593.130
		30110000 Grundsteuer A	56.781,54	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	373.193,73	372.000	372.000
		30130000 Gewerbesteuer	393.794,10	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.303.259,44	1.462.120	1.545.330
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.591,90	126.580	124.120
		30320000 Hundesteuer	9.647,00	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.477,17	11.000	11.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	12.270
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	100.102,00	108.430	113.410
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.018.295,30	2.168.450	2.288.240
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.018.295,30	2.168.450	2.288.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.371.142,18	4.663.580	4.881.370
15	-	Abschreibungen	187,92-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.854.502,59-	1.884.380-	1.937.580-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	66.016,67-	68.500-	68.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	787.640,40-	800.290-	824.930-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	980.096,00-	995.840-	1.026.490-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.749,52-	19.750-	18.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	7.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.854.690,51-	1.884.380-	1.944.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.516.451,67	2.779.200	2.936.540
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.516.451,67	2.779.200	2.936.540

Produkt:

- 61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.377,97	12.270	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.377,97	12.270	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.390,52	12.270	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.825,64-	75.460-	71.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.207,98-	7.250-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.207,98-	7.250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.033,62-	82.710-	71.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.643,10-	70.440-	71.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.643,10-	70.440-	71.280-

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								
11	Innere Verwaltung	1.116.250-	0	104.300-	1.220.550-	0	0	1.220.550-	0	0	1.220.550-	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	301.680-	0	2.700-	304.380-	0	0	304.380-	0	0	304.380-	0	0	304.380-	0	0
1260	Brandschutz	94.870-	0	2.700-	97.570-	0	0	97.570-	0	0	97.570-	0	0	97.570-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	166.160-	0	19.860-	186.020-	0	0	186.020-	0	0	186.020-	0	0	186.020-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	8.410-	0	0	8.410-	0	0	8.410-	0	0	8.410-	0	0	8.410-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.480-	0	0	14.480-	0	0	14.480-	0	0	14.480-	0	0	14.480-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.810-	0	0	4.810-	0	0	4.810-	0	0	4.810-	0	0	4.810-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.410-	0	0	8.410-	0	0	8.410-	0	0	8.410-	0	0	8.410-	0	0
31	Soziale Hilfen	9.870-	0	0	9.870-	0	0	9.870-	0	0	9.870-	0	0	9.870-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	388.290-	0	6.820-	395.110-	0	0	395.110-	0	0	395.110-	0	0	395.110-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	387.790-	0	6.820-	394.610-	0	0	394.610-	0	0	394.610-	0	0	394.610-	0	0
41	Gesundheitsdienste	4.290-	0	0	4.290-	0	0	4.290-	0	0	4.290-	0	0	4.290-	0	0
42	Sport und Bäder	370.570-	116.500	326.100-	580.170-	0	0	580.170-	0	0	580.170-	0	0	580.170-	0	0
4240	Bäder	220.480-	116.500	263.100-	367.080-	0	0	367.080-	0	0	367.080-	0	0	367.080-	0	0
4241	Sportsstätten	138.420-	0	63.000-	201.420-	0	0	201.420-	0	0	201.420-	0	0	201.420-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.150-	0	0	63.150-	0	0	63.150-	0	0	63.150-	0	0	63.150-	0	0
52	Bauen und Wohnen	900-	0	0	900-	0	0	900-	0	0	900-	0	0	900-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	164.750	0	35.000-	129.750	0	0	129.750	0	0	129.750	0	0	129.750	0	0
5370	Abfallwirtschaft	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	89.650	0	15.000-	74.650	0	0	74.650	0	0	74.650	0	0	74.650	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Ottenhöfen im Schwarzwald							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-/bedarf) (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-/bedarf) (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
54	62.390-	564.890	951.500-	449.000-	0	0	449.000-	0
5470	7.010-	0	0	7.010-	0	0	7.010-	0
55	12.900	0	20.100-	7.200-	0	0	7.200-	0
5530	42.080	0	18.000-	24.080	0	0	24.080	0
57	134.960-	0	19.100-	154.060-	0	0	154.060-	0
61	2.865.260	0	0	2.865.260	0	144.680-	2.720.580	0
6110	2.936.540	0	0	2.936.540	0	0	2.936.540	0
6120	71.280-	0	0	71.280-	0	144.680-	215.960-	0
PROD_S MART	388.060	681.390	1.485.480-	416.030-	0	144.680-	560.710-	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Anlage 11
(zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019				Nachrichtlich		
		ingesamt	darunter			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	A 16	1,00						
Bürgermeister	A 15					1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 12	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,60				0,60	0,60	
Insgesamt (A I)		2,60				2,60	2,60	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		2,60				2,60	2,60	
Teil B: Beschäftigte								
	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12							
	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 10							
	E 9c							
	E 9b	1,00				1,00	1,00	
	E 9a							
	E 8	4,26				3,13	3,13	
	E 7	1,00				2,00	2,00	
	E 6	3,77				3,77	3,77	
	E 5	3,31				3,00	3,31	
	E 4	2,00				2,00	2,00	
	E 3	1,76				1,22	1,22	
	E 2	1,53				1,34	1,34	
	E 1	5,08				6,12	5,24	
Insgesamt (B)		24,71				24,58	24,01	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II	27,31				27,18	26,61	
	mit A II	27,31				27,18	26,61	

**Teil D:- Nachrichtlich -
Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	--	--	--	--
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	--	--	--
Praktikanten	Fester Satz	--	--	--	--
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2016					
2017					
2018					
2019					
Summe:		-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Kernhaushalt der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald 2019 - 2022

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Darlehensbetrag EUR	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	voraussichtl. Laufzeit bis	Stand am 01.01.2018 EUR	Stand am 01.01.2019 EUR	Zinsen 2019 EUR	Tilgung 2019 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR	Zinsen 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR	Zinsen 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Stand am 31.12.2021 EUR	Zinsen 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
Sparkasse Offenburg/Ottenau	2011	660.000	3,49%	15.06.2021	30.12.2061	580.800	567.600	19.636	13.200	554.400	19.176	13.200	541.200	18.715	13.200	528.000	18.254	13.200	514.800
Landesbank Baden-Württemberg	1994	204.517	3,99%	30.12.2019	30.03.2045	110.439	106.349	4.182	4.090	102.259	4.019	4.090	98.169	3.856	4.090	94.079	3.693	4.090	89.989
Landesbank Baden-Württemberg	2000	352.791	5,88%	30.12.2023	30.12.2023	139.510	119.477	6.563	21.237	98.240	5.286	22.514	75.726	3.933	23.867	51.859	2.498	25.302	26.557
DG HYP Hamburg	2002	490.000	4,91%	30.06.2028	30.06.2028	274.586	253.831	12.066	21.793	232.038	10.976	22.883	209.155	9.832	24.027	185.128	8.630	25.229	159.899
DG HYP Hamburg	2009	250.000	4,35%	30.06.2019	30.03.2036	198.910	191.569	8.209	7.666	183.903	7.870	8.005	175.898	7.516	8.359	167.539	7.147	8.728	158.811
Sparkasse Offenburg/Ottenau	2013	680.498	2,05%	01.08.2023	30.12.2043	584.873	562.373	11.356	22.500	539.873	10.894	22.500	517.373	10.433	22.500	494.873	9.972	22.500	472.373
WL BANK AG	2016	445.000	0,98%	30.06.2036	30.06.2036	411.625	389.375	3.734	22.250	367.125	3.516	22.250	344.875	3.298	22.250	322.625	3.080	22.250	300.375
KfW Bankengruppe	2017	950.000	0,61%	15.11.2027	15.08.2047	950.000	918.064	5.527	31.936	886.128	5.332	31.936	854.192	5.138	31.936	822.256	4.943	31.936	790.320
Summe laufende Darlehen		4.032.806				3.250.743	3.108.638	71.273	144.672	2.963.966	67.069	147.378	2.816.588	62.721	150.229	2.666.359	58.217	153.235	2.513.124
Keine Neuaufnahmen geplant																			
Summe geplante Darlehen																			
Gesamtsumme		4.032.806				3.250.743	3.108.638	71.273	144.672	2.963.966	67.069	147.378	2.816.588	62.721	150.229	2.666.359	58.217	153.235	2.513.124
Verschuldung EUR/Einwohner						1.014	974			928			880			832			783

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.109	2.964
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.109	2.964

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.117	1.042
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.117	1.042

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.226	4.006
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.226	4.006
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.226	4.006

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis ¹⁾ 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-271.000	111.190	13.250	-30.840	-97.590	-213.420
Betrag je Einwohner	€/EW	-85	35	4	-10	-30	-67
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,56	101,75	100,20	99,55	98,60	97,00
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.317.770	2.809.470	2.961.790	2.901.460	2.904.670	2.860.630
Betrag je Einwohner	€/EW	723	878	928	908	908	893
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,99	44,12	44,09	42,40	41,68	40,26
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.588.770	2.698.280	2.948.540	2.932.300	3.002.260	3.074.050
Betrag je Einwohner	€/EW	807	843	924	918	938	959
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,43	42,38	43,89	42,85	43,08	43,26
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€						
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-271.000	111.190	13.250	-30.840	-97.590	-213.420
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	575.759	463.860	388.060	343.970	277.220	161.390
Betrag je Einwohner	€/EW	180	145	122	108	87	50
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	115.696	142.110	144.680	147.380	150.230	153.240
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	460.063	321.750	243.380	196.590	126.990	8.150
Betrag je Einwohner	€/EW	143	101	76	62	40	3
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	107.831	105.600	107.285	115.086	122.429	126.397
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.165.284	2.072.966	1.512.256	1.277.846	1.095.836	1.033.986
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag ²⁾	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag ²⁾	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme ²⁾	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme ²⁾	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen ²⁾	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.250.743					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.014					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	833.281	-142.110	-144.680	-147.380	-150.230	-153.240

¹⁾ In Spalte 3 (Ergebnis 2017) können bei der Ertragslage nur die Planwerte angegeben werden, da der Jahresabschluss 2017 noch nicht vorliegt.

²⁾ Angaben fehlen wegen Umstieg auf das NKHR zum 01.01.2017, Angaben können erst nach Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung			
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	4	5	6	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.165.284								
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn									
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn									
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.165.284								
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.188.782								
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr									
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	966.745								
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *	1.129.719	-560.710	-234.410	-182.010	-61.850				
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.072.966	1.512.256	1.277.846	1.095.836	1.033.986				
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden									
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-20.315	-20.315	-20.315	-20.315	-20.315				
12 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.052.651	1.491.941	1.257.531	1.075.521	1.013.671				
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	105.600	107.285	115.086	122.429	126.397				
Zusatz	vsl. Ermächtigungübertragung aus dem Vorjahr		-849.186							
	vsl. tatsächlich verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende		642.755	408.345	226.335	164.485				

* Anstelle des Planwertes im Haushaltsplan des Vorjahres wurde die vsl. tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands ermittelt.

Zusatz Erläuterung: Das Standardmuster sieht die Angabe von voraussichtlichen Ermächtigungübertragungen aus dem Vorjahr ins aktuelle Planjahr nicht vor. Das Muster wurde deshalb um diese wichtige Information ergänzt um einen umfassenderen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung zu erhalten.

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 2017 Beträge in €	Erläuterungen
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</p> <p>1/3 aus 275.557,25 € lt. Mitteilung der LAKRA BW</p>	91.852,42	für 24 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank
<p>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</p> <p>Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Achern eG zu Gunsten des Fußballclubs Ottenhöfen e.V. (FCO)</p>	30.677,52	
<p>Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Achern eG zu Gunsten des DRK Ortsvereines Ottenhöfen - Seebach</p>	102.258,38	
Gesamtsumme :	224.788,32	

WIRTSCHAFTSPLAN
für den Eigenbetrieb
WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE
OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
für das **WIRTSCHAFTSJAHR 2019**

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 87 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald am 19. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

a) im Erfolgsplan	mit Erträgen von	344.480 €
	mit Aufwendungen von	-360.880 €
	ein Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-16.400 €
b) im Vermögensplan	Finanzierungsmittel (Einnahmen) von	193.000 €
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) von	-193.000 €

festgesetzt.

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf festgesetzt.

20.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Jahr 2019 auf festgesetzt.

0 €

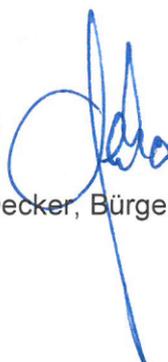
§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

50.000 €

Ottenhöfen im Schwarzwald, 19.12.2018




Decker, Bürgermeister

VORBERICHT
zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2019
Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Der Betrieb hat die Aufgabe, die Gemeindebewohner von Ottenhöfen im Schwarzwald sowie die angesiedelten Unternehmen mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen. Er ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und wird nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt (§ 102 Abs. 2 GemO). Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald wird seit 1981 in der Form des Eigenbetriebs geführt. Die aktuelle Betriebssatzung wurde am 12.01.2005 vom Gemeinderat beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes geregelt sind. Der Eigenbetrieb führt den Namen "Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald". Die Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 30.000 €.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung als Sondervermögen der Gemeinde wird in Form der Sonderrechnung nach den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG mit eigenem Wirtschaftsplan (Erfolgsplan/Vermögensplan) abgewickelt. Die Sonderkasse wird in Verbindung mit der Gemeindekasse als Einheitskasse geführt. Für die mit dem Betrieb befassten Bediensteten der Gemeinde wird ein Verwaltungskostenbeitrag geleistet. Maßgebend für dessen Höhe ist Art und Umfang der Inanspruchnahme; die Verwaltung legt dies fest und bildet damit die Berechnungsgrundlage.

Der **Erfolgsplan 2019** weist Erträge von 344.480 € (VJ 330.420 €) und Aufwendungen von 360.880 € (VJ 330.220 €) aus. Ein Jahresverlust von 16.400 € ist geplant.

Die Gebührenkalkulation ergab eine kostendeckende Wassergebühr in Höhe von 2,69 €/m³. Der Wasserpreis wurde zuletzt ab dem 01.01.2018 um 20 Cent auf 2,55 € je m³ erhöht. Da eine erneute Gebührenerhöhung im Wesentlichen auf einmalig entstehenden Fortbildungskosten beruhen würde, hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 19.12.2018 beschlossen auf eine erneute Gebührenerhöhung zu verzichten.

Die Preise im Jahr 2019:

Wasser Verbrauchsgebühr: **2,55 € / m³** zuzüglich 7% Umsatzsteuer

Nachrichtlich:

Schmutzwassergebühr	2,40 € / m ³
Niederschlagswassergebühr	0,21 € / m ²

Den größten Anteil an den betrieblichen Erträgen haben die Wassergebühren mit 318.050 € (VJ 304.860 €). Dies beinhaltet die Erlöse aus dem Wasserverkauf, Zählermiete und Bereitstellungsgebühr. Beim Wasserverbrauch 2019 wird eine Gesamtmenge von 118.000 m³ (VJ 113.200 m³) angenommen. Der tatsächliche Wasserverbrauch lag im Jahr 2017 bei 114.472 m³. Von den 3.191 Einwohner der Gemeinde zum 30.06.2018 werden 2.514 Einwohner mit Trinkwasser aus der öffentliche Wasserversorgung beliefert. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 78,78%.

Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) ist mit 13.830 € (VJ 13.960 €) vorgesehen.

Der Unterhaltungs- und Materialaufwand für die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen liegt voraussichtlich bei 71.600 € (VJ 61.600 €). Steigende Energie- und Wasserbezugskosten wurden berücksichtigt und die Ansätze gegenüber dem Vorjahr erhöht. In trockenen Jahren erhöht sich der Stromverbrauch für den Wasserbezug (Pumpwerk Furschenbach) von Kappelrodeck deutlich. Der Ansatz für die Netzunterhaltung wurde um 3.000 € erhöht, durch die neue Fernwirktechnik können nun auch kleinere Rohrbrüche/Lecks zeitnah aufgespürt und der Wasserverlust im Netz vermindert werden.

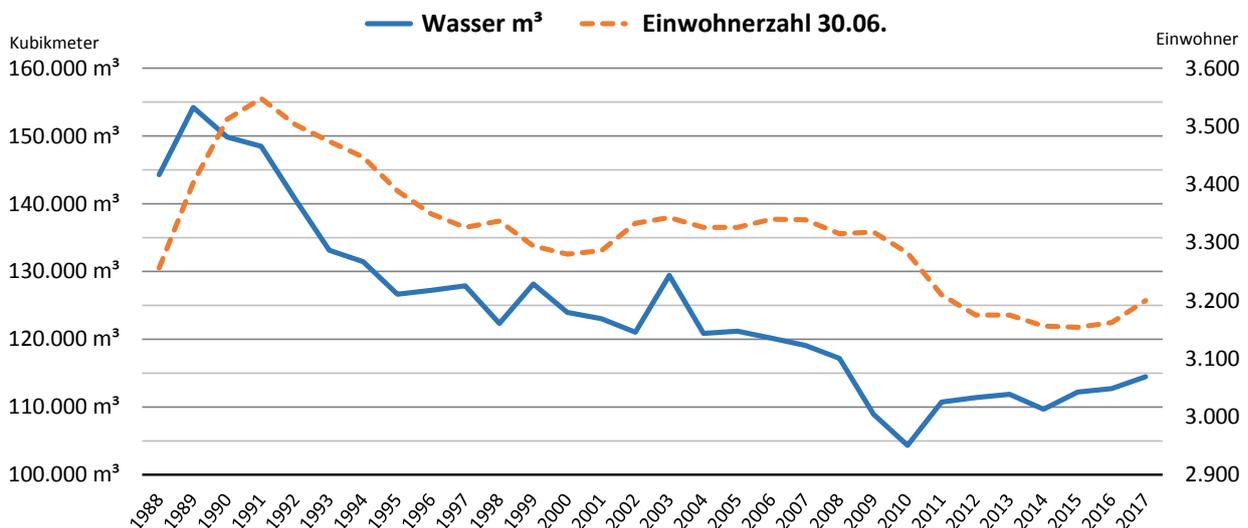
Die Personalausgaben für die bezogenen Bauhofleistungen wurden mit 63.280 € veranschlagt, dies bedeutet eine Steigerung um 3,26 % gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (VJ 61.280 €). Der Ansatz für den Sachkostenanteil am Bauhofaufwand (Gebäudekosten etc.) musste deutlich erhöht werden auf 17.000 € (VJ 5.000 €). Der Grund liegt in der Berechnung des Kostenanteils, der nicht mehr Pauschal wie in den früheren Jahren abgerechnet wird sondern sich im Verhältnis der bezogenen Bauhofleistungen gegenüber dem Kernhaushalt bemisst.

Ein Mitarbeiter möchte die Fortbildung zum geprüften Wassermeister machen, weshalb der Ansatz für Aus- und Fortbildung auf 15.000 € erhöht wurde (VJ 500 €).

Die Anhebung des zu entrichtenden Wasserentnahmeentgeltes („Wasserpennig“) an das Land Baden-Württemberg zum 01.01.2019 im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung von bisher 8,1 Cent/m³ auf 10 Cent/m³ (+23,46%), führt zu einer Erhöhung des Ansatzes auf 13.700 € (VJ 12.000 €). Damit hat das Land den Abgabesatz innerhalb von 4 Jahren verdoppelt.

Der Verwaltungskostenbeitrag für den Haushalt der Gemeinde beträgt 49.580 € (VJ 47.820 €). Die Zinsen für Fremdkredite belaufen sich im Jahr 2019 auf 29.740 € (VJ 38.010 €), hier konnten durch das günstige Zinsniveau bei bestehenden Darlehen bessere Konditionen vereinbart werden.

Statistik der abgerechneten Wassermenge



Der **Vermögensplan 2019** weist Einnahmen und Ausgaben von je 193.000 € (VJ 246.000 €) aus.

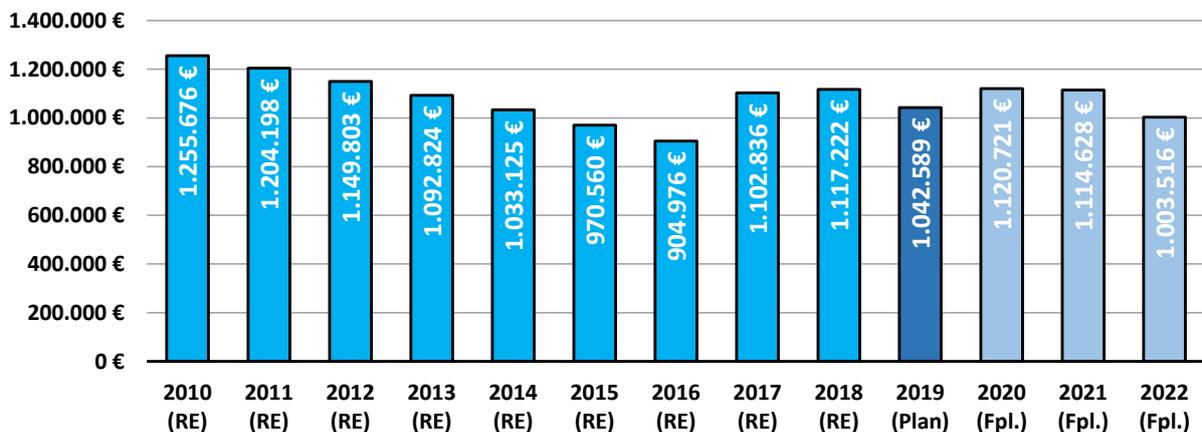
Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt im Wesentlichen aus erwirtschafteten Abschreibungen und aus zu erwartenden Beiträgen. Für die Erhebung von Wasserversorgungsbeiträgen sind 10.000 € veranschlagt, an Kostenersätzen für Hausanschlüsse sind 5.000 € eingeplant. Zur weiteren Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine kleine Kreditaufnahme von 20.000 € veranschlagt.

Ein Gutachten zur Strukturverbesserung soll beauftragt werden um die Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversorgung in der Gemeinde zu erhöhen. Das Strukturgutachten ist mit Kosten von 14.000 € veranschlagt. Eine anteilige Förderung des Landes in Höhe von 50% in Form einer Zuweisung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) 2015 ist mit 7.000 € zur Finanzierung eingeplant. Die Quelfassung Brunnenrögle am Eichkopf muss erneuert werden, hierfür sind Ausgaben von 13.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2020 sind für den Bau einer Druck- und Versorgungsleitung im Wolfersbach Investitionskosten in Höhe von 185.000 € eingeplant. Im Folgejahr 2021 ist die Erneuerung der Wasserleitung vom Quellgebiet Melkerei zum Hochbehälter Blöchereck mit Kosten von voraussichtlich 100.000 € veranschlagt. Die Kosten für einen möglichen weiteren Ausbau der Wasserversorgungsanlagen können erst nach dem Vorliegen des Strukturgutachtens beziffert werden.

Die Kreditverpflichtungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung zum 31.12.2018 betragen voraussichtlich 1.117.222 €. Mit der vorgesehene Kreditaufnahme im Jahr 2019 von 20.000 € und nach Abzug der eingeplanten Tilgungen von 94.633 € ergibt sich zum 31.12.2019 ein Schuldenstand von 1.042.589 €. Dies entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 326,73 € (Einwohnerzahl 3.191 zum 30.06.2018).

Entwicklung des Schuldenstandes im Eigenbetrieb Wasserversorgung



Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über ein Anlagevermögen zum 31. Dezember 2016 in Höhe von 1.008.519 €. Der Jahresabschluss 2016 weist einen Verlust von 6.047,32 € aus, nach Verrechnung mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr verbleibt ein Gewinnvortrag von 14.260,13 €. Der Jahresabschluss 2017 liegt zum Planungszeitpunkt noch nicht vor, bedingt durch viele Rohrbrüche und dadurch erhöhten Netzerhaltungskosten ist mit einem Jahresverlust zu rechnen. Auf der Einnahmeseite weist der Vermögensplan 2019 einen Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 65.240 € aus. Dieser Fehlbetrag muss in den folgenden Jahren ausgeglichen werden. Der Jahresabschluss 2018 nach einem sehr trockenen Jahr und einer Gebührenerhöhung um 20 Cent wird die Richtung für die zukünftige Fortentwicklung der kommunalen Wasserversorgung aufzeigen.

Die **Finanzplanung** zeigt beim Erfolgsplan eine notwendige Steigerung der Umsatzerlöse in den nächsten Jahren um die steigenden laufenden Aufwendungen ausgleichen zu können. Zudem muss ein Gewinn erwirtschaftet werden für den Vermögensplan, um dort die steigende Differenz zwischen den Abschreibungen und den Tilgungsleistungen für die Kredite auszugleichen. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde im Jahr 2020 eine weitere Gebührenerhöhung um 17 Cent je m³ Wasser eingeplant um einen nennenswerten Gewinn für den Vermögensplan zu erwirtschaften und den dortigen Deckungsfehlbetrag (Deckungsmittellücke) in den nachfolgenden Jahren ausgleichen zu können.

Ein **Stellenplan** entfällt, weil die anteiligen Personalkosten für die Wasserversorgung komplett mittels Kostenerstattung (Bauhofleistungen, Verwaltungskostenbeitrag) gegenüber dem Gemeindehaushalt abgerechnet werden.

Schlussbetrachtung:

Im sehr trockenen Jahr 2018 hat sich gezeigt wie wichtig die Anbindung an die Wasserversorgung in Kappelrodeck ist, wodurch zu keiner Zeit die Versorgung der eigenen Bevölkerung mit Trinkwasser gefährdet war. Die Versorgung in der Zukunft ausschließlich durch den derzeitigen Umfang der eigenen Quellen ist nicht mehr ausreichend, zumindest sofern es öfter zu derartigen Wetterlagen kommt. Für die Erstellung eines Strukturgutachtens ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um darauf aufbauend die richtigen Weichen für die Zukunft unserer kommunalen Wasserversorgung zu stellen. Die rechtzeitige Modernisierung und Erweiterung stellt die Aufgabenerfüllung des Betriebes in der Zukunft sicher.

Ottenhöfen im Schwarzwald, im Dezember 2018



Michael Bohnert
Rechnungsamtsleiter

Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	300.900	288.660	
	30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Sonstige	5.000	4.000	
	30113020 Zählermiete	11.350	11.200	
	30113030 Bereitstellungsggebühr	800	1.000	
	30113040 Materialverkauf und Installation	2.500	2.500	
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	13.830	13.960	
	Summe Umsatzerlöse	334.380	321.320	
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	10.000	9.000	
	32003010 Genehmigungsgebühren Hausanschlüsse	100	100	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	10.100	9.100	
	Summe betriebliche Erträge	344.480	330.420	
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42103000 Energiekosten	18.000-	13.000-	
	42203000 Wasserbezugskosten	22.000-	20.000-	
	42303000 Materialaufwand allgemein	1.000-	1.000-	
	42303010 Unterhaltung d. Gewinnungs- u. Bezugsanl	3.000-	3.000-	
	42303020 Unterhaltung d. Speicheranlagen	5.500-	5.000-	
	42303030 Unterhaltung d. Leitungsnetzes	19.000-	16.000-	
	42303040 Unterhaltung d. Wasserzähler	3.000-	3.500-	
	42303050 Unterhaltung d. übrigen Anlagen	100-	100-	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003010 Wasseruntersuchungen	2.000-	2.000-	
	43003020 Bauhof - Personalaufwand	63.280-	61.280-	
	43003021 Bauhof - Aufwand f. Fahrzeuge	2.500-	2.100-	
	43003022 Bauhof - Sächlicher Aufwand	17.000-	5.000-	
	Summe Materialaufwand	156.380-	131.980-	
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	85.760-	88.770-	
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	85.760-	88.770-	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	90-	
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	15.000-	500-	
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	13.700-	12.000-	
	44003020 Versicherungen u. Beiträge	2.490-	2.900-	
	44003030 Geschäfts- u. Verwaltungsaufwand	4.300-	4.500-	
	44003040 Verwaltungskostenbeitrag	49.580-	47.820-	
	44003050 Beratungs- u. Prüfungskosten	3.800-	3.500-	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	88.970-	71.410-	
	Summe betriebliche Aufwendungen	331.110-	292.160-	
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
	Summe Finanzerträge	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	29.740-	38.010-	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.740-	38.010-	
	Summe Finanzaufwendungen	29.740-	38.010-	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.370-	250	
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	30-	50-	
	Summe sonstige Steuern	30-	50-	
	Summe Steuern	30-	50-	
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	16.400-	200	

Vermögensplan 2019

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR 1	EUR 2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	7.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0
9.	Kredite	20.000	0
b)	von Dritten	20.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.760	0
a)	Abschreibungen	85.760	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	65.240	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	193.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.100-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	6.600-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500-	0
	9610100 Anlagen im Bau Erwerb imm. oberh. Wertgr.	14.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	13.000-	0
7.	Jahresverlust	16.400-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	13.830-	0
11.	Tilgung von Krediten	94.640-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	33.030-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	193.000-	0

Investitionsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
731100000001: Wasserversorgungsbeiträge											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.414	1.414	0	1.413,61	3.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.414	1.414	0	1.413,61	3.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.414	1.414	0	1.413,61	3.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000002: Kostenersätze Hausanschlüsse											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.947	947	0	946,99	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.947	947	0	946,99	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.947	947	0	946,99	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000003: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.217-	1.717-	0	1.717,17-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.217-	1.717-	0	1.717,17-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.217-	1.717-	0	1.717,17-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.217-	1.717-	0	1.717,17-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
731100000004: Erneuerung Fernwirktechnik											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.130-	250.130-	0	250.129,62-	120.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	28.000-	0	28.000,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.130-	278.130-	0	278.129,62-	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	398.130-	278.130-	0	278.129,62-	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	398.130-	278.130-	0	278.129,62-	120.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
731100000005: Herstellung Hausanschlüsse allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	0
731100000006: Großwasserzähler											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.120-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.120-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.120-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.120-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigung übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
731100000007: Quellfassung Brunnenrögle Erneuerung																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731100000008: Druck- u. Versorgungsleitung Wolfersbach																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	185.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	185.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	185.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	185.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigung übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
73110000009: Leitungserneuerung Melkerei / Blöchereck																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
73110000010: Strukturgutachten Wasserversorgung																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

FINANZPLANUNG 2018 - 2022

Erfolgsplan	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Ertrag					
1. Umsatzerlöse	307	320	355	355	360
1. Auflösung Ertragszuschüsse	14	14	4	2	0
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebl. Erträge	9	10	11	12	13
Jahresverlust	0	16	0	0	0
Summe Erträge	330	360	370	369	373
Aufwand					
5. Materialaufwand	132	160	162	164	166
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	89	86	86	86	84
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	71	85	86	87	88
13. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	38	29	27	25	22
21. Steuern	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	9	7	13
Summe Aufwendungen	330	360	370	369	373

Vermögensplan	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Einnahmen -Deckungsmittel-					
4. Jahresgewinn	0	0	9	7	13
5. Zuweisungen		7			
7. Beiträge und ähnl. Entgelte	4	15	13	13	13
9. Kredite von Dritten	120	20	185	100	0
10. Abschreibungen	89	86	86	86	84
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
14. Deckungsmittellücke lfd. Jahr	33	65	75	84	92
Summe Einnahmen	246	193	368	290	202
Ausgaben -Finanzbedarf-					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Verteilungsanlagen	3	7	5	5	5
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	1	2	2	2
AiB / Baumaßnahmen	120	27	185	100	0
9. Auflösung Ertragszuschüsse	14	14	4	2	0
Jahresverlust		16			
11. Tilgung von Krediten	89	95	107	106	111
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	19	33	65	75	84
13. Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	246	193	368	290	202

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald 2019 - 2022

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Darlehens- betrag EUR	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis	voraussichtl. Laufzeit bis	Stand am 01.01.2018 EUR	Stand am 01.01.2019 EUR	Zinsen 2019 EUR	Tilgung 2019 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR	Zinsen 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR	Zinsen 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Stand am 31.12.2021 EUR	Zinsen 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
DG HYP Hamburg	2004	295.000	4,05%	30.06.2032	30.06.2032	194.697	184.582	7.317	10.531	174.051	6.884	10.964	163.087	6.433	11.414	151.673	5.964	11.884	139.789
DG HYP Hamburg	2000	534.300	5,88%	30.06.2024	30.06.2024	225.806	196.339	10.864	31.239	165.100	8.987	33.116	131.984	6.996	35.107	96.877	4.886	37.217	59.660
DG HYP Hamburg	2001	186.622	5,20%	30.12.2026	30.12.2026	94.342	85.644	4.277	9.160	76.484	3.791	9.646	66.838	3.280	10.157	56.681	2.741	10.696	45.985
DG HYP Hamburg	2006	25.000	4,19%	30.03.2034	30.03.2034	18.058	17.255	710	838	16.417	674	873	15.544	637	910	14.634	598	949	13.685
Landesbank Baden-Württemberg	2008	90.959	4,91%	30.12.2020	30.12.2020	25.963	17.545	700	8.839	8.706	258	8.707							
Volksbank in der Ortenau eG	1996	35.790	3,45%	30.12.2021	30.06.2024	13.367	11.419	368	2.016	9.403	298	2.086	7.317	225	2.159	5.158	149	2.234	2.924
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2003	170.000	0,84%	30.12.2027	30.12.2027	103.693	97.131	783	10.437	86.694	695	10.525	76.169	606	10.614	65.555	517	10.703	54.852
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2008	45.000	0,93%	30.12.2028	30.12.2028	35.352	34.057	305	3.265	30.792	275	3.296	27.496	244	3.326	24.170	213	3.357	20.813
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2013	145.367	2,10%	01.08.2023	30.12.2043	124.933	120.125	2.485	4.808	115.317	2.384	4.808	110.509	2.283	4.808	105.701	2.182	4.808	100.893
KfW Bankengruppe	2017	270.000	0,55%	15.11.2027	15.08.2037	266.625	253.125	1.364	13.500	239.625	1.290	13.500	226.125	1.216	13.500	212.625	1.142	13.500	199.125
L-BANK	2018	100.000	0,56%	15.11.2028	15.11.2038		100.000	560		100.000	549	5.264	94.736	519	5.264	89.472	490	5.264	84.208
Summe laufende Darlehen		1.898.038				1.102.836	1.117.222	29.733	94.633	1.022.589	26.085	102.785	919.804	22.439	97.259	822.545	18.882	100.612	721.933
Neuaufnahme geplant	2019	20.000	0,80%		30.12.2039					20.000	157	1.000	19.000	149	1.000	18.000	141	1.000	17.000
Neuaufnahme geplant	2020	185.000	1,00%		30.06.2050						921	3.083	181.917	1.796	6.167	175.750	1.734	6.167	169.583
Neuaufnahme geplant	2021	100.000	1,00%		30.06.2051						498	1.667	98.333	498	1.667	98.333	971	3.333	95.000
Summe geplante Darlehen		305.000								20.000	1.078	4.083	200.917	2.443	8.834	292.083	2.846	10.500	281.583
Gesamtsumme		2.203.038				1.102.836	1.117.222	29.733	94.633	1.042.589	27.163	106.868	1.120.721	24.882	106.093	1.114.628	21.728	111.112	1.003.516
Verschuldung EUR/Einwohner						344	350			326			350			348			313