

GEMEINDE
OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
Ortenaukreis



HAUSHALTSSATZUNG

mit

HAUSHALTSPLAN

2020

INHALTSVERZEICHNIS

I. Haushaltsplan der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald	Seite
1. Ortsinformation	3
2. Beteiligungsbericht	4
3. Haushaltssatzung	5 - 6
4. Vorbericht	7 - 37
5. Finanzausgleich - Berechnung der voraussichtl. Zuweisungen und Umlagen	38 - 39
6. Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	40
7. Forstbetriebsplan für den Gemeindewald	41
8. Übersicht über die Gliederung des Haushaltes	42
9. Gesamtwerk Haushaltsplan	43
10. Gesamtergebnishaushalt	44 - 48
11. Gesamtfinanzhaushalt	49 - 50
12. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	51 - 55
13. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	56 - 57
14. Teilhaushalt 1 - Ergebnishaushalt	58 - 105
15. Teilhaushalt 1 - Investitionsübersicht mit Finanzplan	106 - 117
16. Teilhaushalt 2 - Ergebnishaushalt	118 - 246
17. Teilhaushalt 2 - Investitionsübersicht mit Finanzplan	247 - 295
18. Teilhaushalt 3 - Ergebnishaushalt	296 - 302
19. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	303 - 304
20. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	305 - 306
21. Stellenplan	307 - 309
22. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen	310
23. Übersicht - Stand der Schulden	311 - 312
23. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	313
24. Übersicht - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	314
25. Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	315
II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung	
26. Wirtschaftsplan - Feststellungsbeschluss	316
27. Vorbericht	317 - 319
28. Erfolgsplan	320 - 323
29. Vermögensplan	324 - 325
30. Investitionsplan	326 - 333
31. Finanzplanung	334
32. Übersicht - Stand der Schulden	335

GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
Ortenaukreis

HAUSHALTSSATZUNG

mit

HAUSHALTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR 2020

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 30.06.2019	3.170 EW

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES

2.526 ha

Gemarkung Ottenhöfen	2.143 ha
Gemarkung Furschenbach	383 ha

FINANZAUSGLEICH 2020

Schlüsselzuweisungen

a) Steuerkraftmesszahl	2.164.930 €
b) Bedarfsmesszahl	4.607.912 €
c) Sockelgarantiebetrag	599.817 €
d) Schlüsselzahl	2.442.982 €

Steuerkraftsumme

a) insgesamt	4.098.172 €
b) je Einwohner (3.170 EW, Stand 30.06.2019)	1.292,80 €

Beteiligungsbericht der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

gemäß § 105 Abs. 2 GemO

- Stand 01. Januar 2020 -

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 550,00 €

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 14.287,76 €

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 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.876.340 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-7.116.730 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2.) von	-240.390 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-240.390 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.620.130 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.467.110 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	153.020 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	625.250 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.000.400 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.375.150 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.222.130 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-153.310 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	246.690 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-975.440 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000 €

§ 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 22.01.2020


Hans-Jürgen Decker
Bürgermeister



VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN 2020

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO ist der Vorbericht dem Haushaltsplan 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 2018

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 liegen die Eröffnungsbilanz und der Jahresabschluss der Haushaltsjahre 2017 und 2018 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 durchgebucht.

Die Werte in der Ergebnisspalte (Spalte 1) für das Haushaltsjahr 2018 im vorliegenden Haushaltsplan 2020 fehlen teilweise oder sind noch unvollständig und daher nur vorläufig.

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	
Veranschlagtes Gesamtergebnis – 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	1.275.866 €
Saldo Finanzhaushalt – Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	-667.890 €
Liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2018	607.976 €
Mindestliquidität	108.319 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 31.12.2018	3.108.638 €

Im Ergebnishaushalt ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Erträge	▪ Mehrertrag	Gewerbesteuer	+ 60 T €
	▪ Minderertrag	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 19 T €
	▪ Mehrertrag	Schlüsselzuweisungen	+ 63 T €
Aufwendungen	▪ Mehraufwand	Gewerbesteuerumlage	+ 12 T €
	▪ Mehraufwand	Personalkosten	+ 15 T €
	▪ Minderaufwand	Sach- und Dienstleistungen	- 257 T €

Im Investitionsbereich konnten wichtige Baumaßnahmen im Jahr 2018 verwirklicht werden, unter anderen die Energetische Sanierung des Vereinsgebäudes „Ehem. Rathaus Furschenbach“ und des Kindergartens St. Franziskus im Ortsteil Furschenbach sowie die Erneuerung der Sanitäranlage und Umkleidekabinen in der Schwarzwaldhalle. Der Bau des neuen Achertal Geh- und Radweges mit dem BA I zwischen den Gemeinden Seebach und Ottenhöfen im Schwarzwald wurde begonnen.

Gesamtfinanzrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.250	1.036.944,79	539.695-	668.245,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.890-	886.514,92-	600.375-	1.505.234,30-
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	989.640-	150.429,87	1.140.070-	836.989,30-

Der Schuldenstand der Gemeinde im Kernhaushalt zum 31.12.2018 auf 3.108.638 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 978 € (3.179 Einwohner zum 31.12.2018).

Der Endbestand an Zahlungsmitteln im Kernhaushalt lag zum 31.12.2018 bei 2.244.644 €.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hat der Gemeinderat am 19.12.2018 beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit mit Schreiben vom 18.02.2019 bestätigt.

Eckwerte Haushaltsplan 2019	
Veranschlagtes Gesamtergebnis – 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 €
Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2019	2.072.966 €
Saldo Finanzhaushalt – Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	-560.710 €
Liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2019	1.512.256 €
Mindestliquidität	107.285 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 31.12.2019	2.963.966 €

Das Haushaltsjahr 2019 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	Gewerbesteuer	+ 42 T €
	▪ Minderertrag	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 17 T €
	▪ Mehrertrag	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 17 T €
	▪ Mehrertrag	Schlüsselzuweisungen	+ 25 T €
	▪ Mehrertrag	Integrationsförderung	+ 62 T €
Aufwendungen	▪ Mehraufwand	Gewerbesteuerumlage	+ 7 T €
	▪ Mehraufwand	Personalkosten	- 42 T €
	▪ Minderaufwand	Sach- und Dienstleistungen	- 245 T €

Im Jahr 2019 konnte der Geh- und Radweg zwischen Seebach und Ottenhöfen im Schwarzwald fertiggestellt und eröffnet werden. Außerplanmäßig musste ein neuer VW Kombi für den Bauhof beschafft werden. Das große Bauprojekt Erweiterung des Friedhofes mit Grabkammern und Anlegung eines Parkplatzes wurde begonnen. Die geplante Erneuerung der Simmersbachbrücke musste ins Folgejahr verschoben werden. Da einige geplante Investitionsvorhaben 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 2020 mit einem Finanzierungsmittelbedarf von voraussichtlich 453.580 €. Dieser Umstand führt zu einem höheren Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres gegenüber der ursprünglichen Planung. Der Endbestand an liquiden nicht gebundenen Eigenmitteln im Kernhaushalt beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 1.726.099 € und liegt damit um 234.158 € über dem Planwert im Haushaltsplan 2019. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung war im Haushaltsjahr 2019 nicht notwendig. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt 2.858.276 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 902 € (3.170 Einwohner zum 30.06.2019).

3. A Haushaltsjahr 2020 – Eckwerte

Die Eckwerte des Haushaltsplans 2020 stellen sich wie folgt dar:

Eckwerte Haushaltsplan 2020	
Veranschlagtes Gesamtergebnis – Überschuss / Fehlbetrag (-)	-240.390 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow) – Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	153.020 €
Saldo Investitionstätigkeit – Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	-1.375.150 €
Kreditaufnahme	400.000 €
Tilgung	-153.310 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-290 €
vsl. frei verfügbare Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2020	1.726.099 €
Saldo Finanzhaushalt – Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	-975.440 €
vsl. frei verfügbare Liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2020	750.659 €
Mindestliquidität	115.086 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 31.12.2020	3.104.974 €

Der Haushaltsplan und die Finanzplanung wurden auf Basis der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 17. Oktober 2019 und der danach erfolgten Anpassung nach der Oktober-Steuerschätzung erstellt. Es wird hierbei von stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und einer weiterhin positiven Entwicklung des Steueraufkommens ausgegangen.

Diese weiter positive konjunkturelle Entwicklung trifft auf die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald nur bedingt zu. Das ordentliche Ergebnis 2020 fällt mit -240.390 € negativ aus, ursächlich hierfür sind im Wesentlichen geplante größere Aufwendungen wie z.B. für einen Bebauungsplan aber auch die geringeren Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Beim Ertrag aus der Gewerbesteuer ist mit keiner weiteren Steigerung zu rechnen. Das ordentliche Ergebnis im Finanzplanungszeitraum der drei Folgejahre ist positiv, allerdings auf niedrigem Niveau. Die Gemeinde kann ihre Abschreibungen auf absehbare Zeit nicht vollständig erwirtschaften.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit deckt im Planjahr gerade so die Tilgungsleistungen für die kommunalen Darlehen. Die geplanten Investitionen in Höhe von 2 Millionen Euro sollen neben Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen (625 T€) zum Großteil aus dem vorhandenen Kassenbestand (975 T€, Überschüsse der Vorjahre) und einer Kreditaufnahme von 400 T€ finanziert werden. Dadurch würde der Schuldenstand auf Ende des Jahres die 3 Millionen-Euro-Grenze überschreiten. Der Finanzierungsmittelbedarf für die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ins Planjahr 2020 beträgt voraussichtlich 453.580 €. Das „Abarbeiten“ dieses hohen Investitionsstaus zusammen mit den vielen neu geplanten dringend notwendigen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen ist eine enorme Herausforderung für die Steuerungsorgane unserer Kommune.

Im Finanzhaushalt ist eine Vielzahl an Investitionen geplant, größtes Bauprojekt ist der Neubau der Simmersbachbrücke. Weitere Straßenbauprojekte sind der 2. BA des Geh- und Radweges, die Fortführung der Schulstraße und eine Verbindung zwischen Hasenwald und Wolfsmatt. Die Neuanlage eines Parkplatzes beim Naturerlebnisbad ist vorgesehen, ebenso wie der Abschluss der Bauarbeiten beim Friedhof für die Erweiterung mit Grabkammern und einem neuen Parkplatz. Im Lauenbach ist der Bau eines neuen Regenwasserkanals vorgesehen. Die Generalsanierung der Wolfersbachstraße mit Begleitmaßnahmen (Kanal, Strom, Breitband, Wasser) kann endlich ausgeführt werden. In die Netzanbindung der Breitband Ortenau GmbH investiert die Gemeinde ebenso viel Geld. Die Planung einer Generalsanierung der Erwin-Schweizer-Schule soll zeigen, ob ein solches Projekt finanziell für die Gemeinde realisierbar ist, baulich notwendig ist sie es.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.586,59	2.611.130	2.648.080	2.733.710	2.806.390	2.904.230
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.871.658,86	2.935.590	2.927.640	2.998.460	3.030.770	3.020.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	143.610	253.710	207.560	194.210	194.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.016,57	540.550	553.050	564.940	577.030	589.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.382,80	206.330	208.100	209.030	209.980	210.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.637,27	203.890	198.660	201.160	203.160	206.160
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79,51	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.751,92	84.650	84.600	84.600	84.600	84.600
11	=	Ordentliche Erträge	6.378.113,52	6.730.750	6.876.340	7.001.960	7.108.640	7.212.570
12	-	Personalaufwendungen	1.412.898,79-	1.521.240-	1.590.700-	1.638.390-	1.687.500-	1.738.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	112.460,05-	112.300-	115.900-	119.380-	122.970-	126.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.370,74-	1.143.910-	1.119.040-	1.119.410-	1.083.000-	1.087.540-
15	-	Abschreibungen	626,96-	523.420-	649.620-	576.420-	549.270-	544.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.556,59-	71.480-	56.720-	53.620-	49.510-	45.250-
17	-	Transferaufwendungen	2.811.524,67-	2.963.530-	3.151.410-	3.175.880-	3.185.160-	3.240.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.932,52-	381.620-	433.340-	312.490-	315.680-	318.890-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.551.370,32-	6.717.500-	7.116.730-	6.995.590-	6.993.090-	7.101.890-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826.743,20	13.250	240.390-	6.370	115.550	110.680
21	+	Außerordentliche Erträge	5.231,40	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.731,40-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	500,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	826.243,20	13.250	240.390-	6.370	115.550	110.680
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	6.370-	109.580-	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	13.250-	0	0	5.970-	110.680-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	124.440	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	115.950	0	0	0

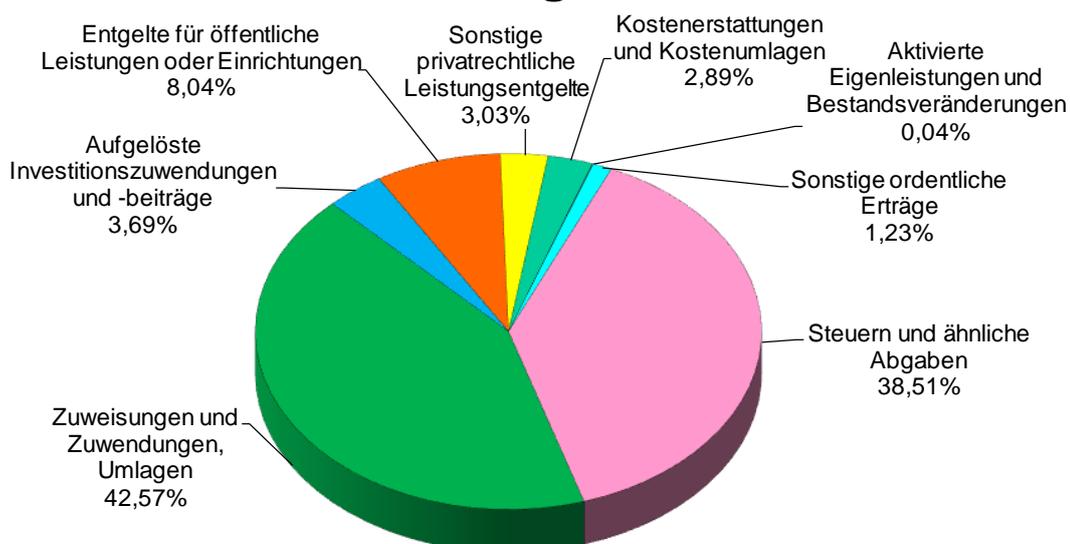
Die Werte in Spalte 1 für das Ergebnis 2018 sind vorläufig mit dem Stand zum Zeitpunkt der Planerstellung, da der Jahresabschluss 2018 noch nicht erstellt werden konnte.

3.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtergebnishaushalt 2020 Ordentliche Erträge		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.586,59	2.611.130	2.648.080	2.733.710	2.806.390	2.904.230
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.871.658,86	2.935.590	2.927.640	2.998.460	3.030.770	3.020.630
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	143.610	253.710	207.560	194.210	194.210
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.016,57	540.550	553.050	564.940	577.030	589.290
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.382,80	206.330	208.100	209.030	209.980	210.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.637,27	203.890	198.660	201.160	203.160	206.160
8	Zinsen und ähnliche Erträge	79,51	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	100.751,92	84.650	84.600	84.600	84.600	84.600
11	Summe Ordentliche Erträge	6.378.113,52	6.730.750	6.876.340	7.001.960	7.108.640	7.212.570

Ergebnishaushalt 2020 Erträge



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Anteil in %
Grundsteuer A	55.364,19 €	56.000 €	55.000 €	0,80%
Grundsteuer B	375.607,49 €	372.000 €	375.000 €	5,45%
Gewerbesteuer	413.200,93 €	350.000 €	350.000 €	5,09%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.442.917,41 €	1.545.330 €	1.551.530 €	22,56%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.791,30 €	124.120 €	150.060 €	2,18%
Hundesteuer	9.245,00 €	9.000 €	9.000 €	0,13%
Zweitwohnungssteuer	10.141,39 €	11.000 €	10.000 €	0,15%
Fremdenverkehrsbeiträge	17.713,91 €	18.000 €	18.000 €	0,26%
Sonstige steuerähnliche Erträge	12.377,97 €	12.270 €	12.270 €	0,18%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	108.227,00 €	113.410 €	117.220 €	1,70%
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.586,59 €	2.611.130 €	2.648.080 €	38,51%

3.1.1.1 Grundsteuer A

Für die Grundsteuer A (agrarisches - für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) sind Einnahmen in Höhe von 55.000 € eingeplant. Der Hebesatz von 390 v.H. bleibt unverändert seit der letzten Erhöhung im Jahr 2005.

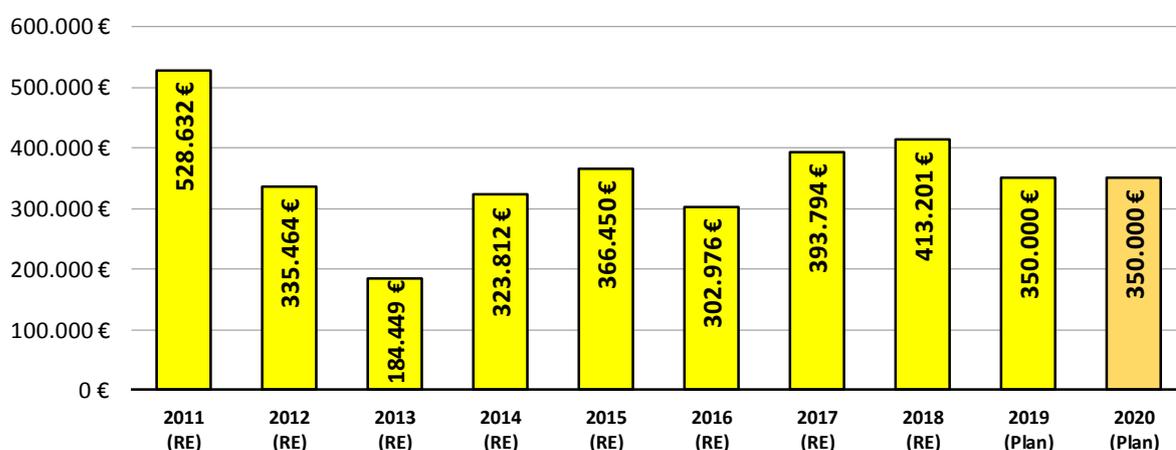
3.1.1.2 Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B (baulich - für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude) sind 375.000 € 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 2019 liegen voraussichtlich bei 392.000 €. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide und den festgesetzten Vorauszahlungen bleibt es im Haushaltsjahr 2020 beim Vorjahresansatz von 350.000 €. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 350 v.H. seit der letzten Erhöhung im Jahr 2011.

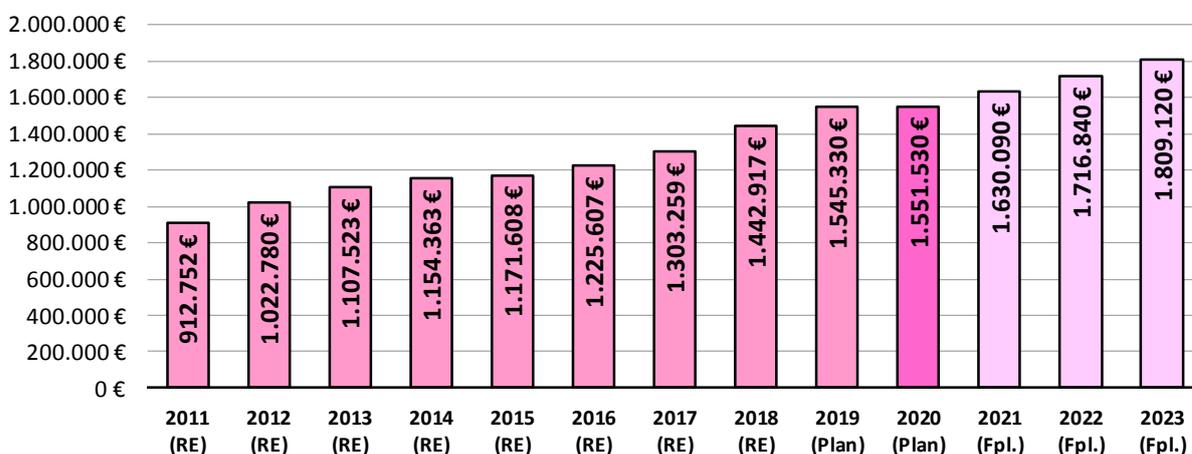
Entwicklung der Gewerbesteuer



3.1.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei der Einkommensteuer wird mit einem Gemeindeanteil von 7,011 Mrd. Euro gerechnet. Entsprechend der für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0002213 (+0,0000107) für die Jahre 2018-2020 ergibt sich ein Einkommensteueranteil in Höhe von 1.551.530 € für das Haushaltsjahr 2020. Mit einem Anteil von 22,56 % ist dies die zweithöchste Ertragsquelle im Ergebnishaushalt der Gemeinde.

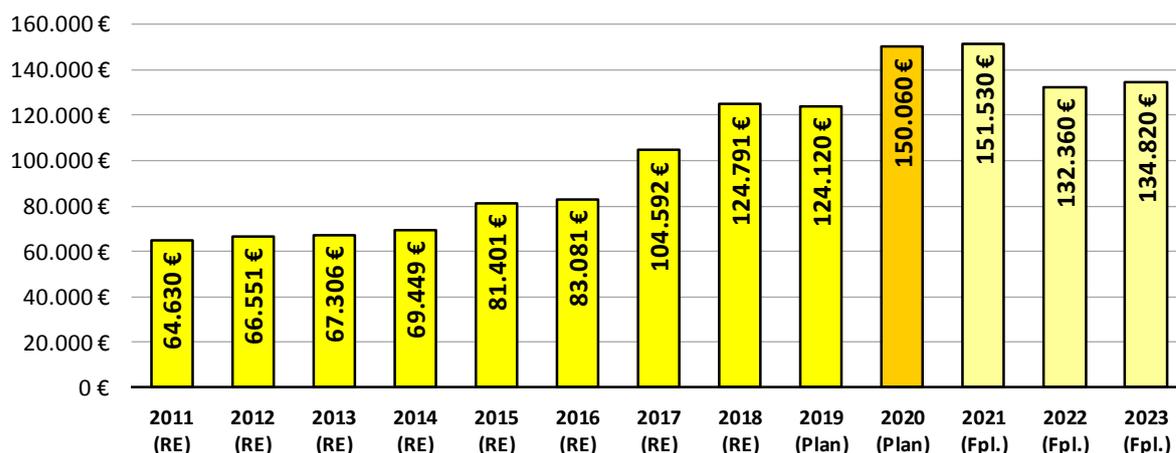
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



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 2020 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,221 Mrd. Euro. Entsprechend der für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0001229 (-0,0000026) für die Jahre 2018-2020 ergibt sich ein Umsatzsteueranteil in Höhe von 150.060 € für das Haushaltsjahr 2020, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahresansatz um 25.940 € darstellt. Der Bund beteiligt sich an den Integrationskosten der Kommunen für Unterkunft und Heizung (KdU) über den Gemeindeanteil an der USt, auf die Kommunen in BW entfallen 188 Mio. Euro in 2020 und 176 Mio. Euro in 2021.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer



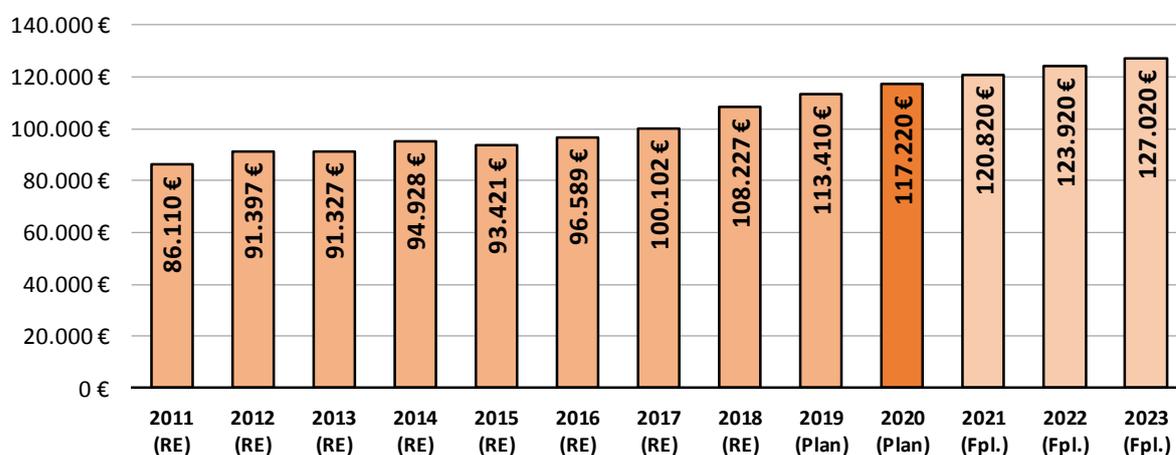
3.1.1.6 Hundesteuer / Zweitwohnungssteuer / Fremdenverkehrsbeiträge / Sonstige

Der Ansatz bei der Hundesteuer liegt bei 9.000 € wie im Vorjahr. Der Ansatz bei der Zweitwohnungssteuer beträgt 10.000 €. 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 529,7 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 117.220 € für das Jahr 2020.

Entwicklung Familienleistungsausgleich



3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

3.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land (Allgemeine Finanzaufweisungen)

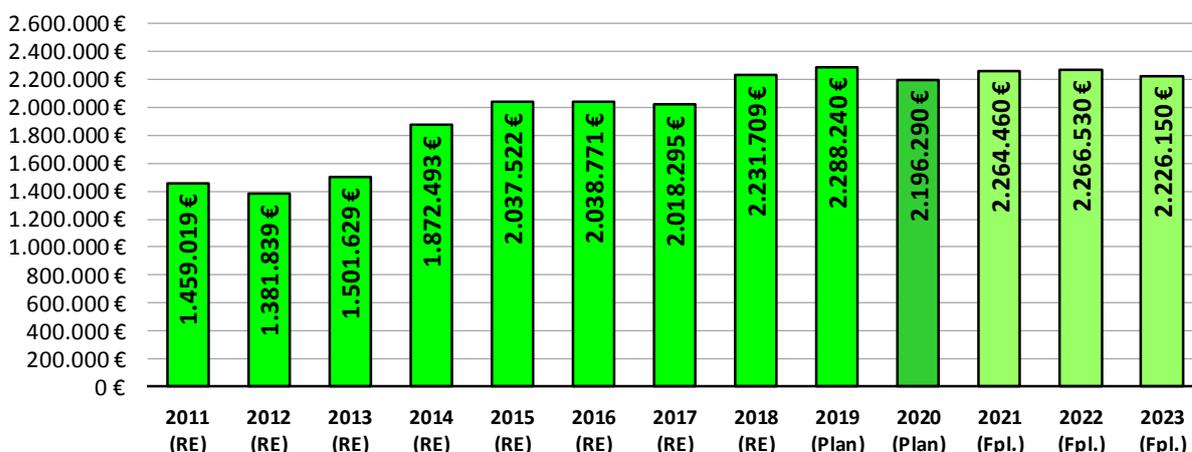
Die Allgemeinen Finanzaufweisungen sind die nicht zweckgebundenen Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Aus der Finanzausgleichsmasse erhalten die finanzschwachen Gemeinden sogenannte Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Diese sollen einen Teil des Fehlbetrages ausgleichen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

Die Schlüsselzuweisungen 2020 mit insgesamt 2.196.290 € liegen 91.950 € unter dem Haushaltsansatz des Vorjahres. Der Grundkopfbetrag steigt von zuletzt 1.404 € auf 1.450 € je Einwohner. Die Investitionspauschale fällt von 91,00 € auf nur noch 84,00 € je Einwohner. Die Schlüsselzuweisungen sind mit einem Anteil von 31,94% am Ergebnishaushalt die wichtigste Ertragsquelle der Gemeinde.

Die Schlüsselzuweisungen im Einzelnen:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen			
nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.701.369,00 €	1.725.050 €	1.710.085 €
und Mehrzuweisungen § 5 Abs. 3 FAG	214.483,70 €	200.195 €	179.945 €
Investitionspauschale § 4 FAG	315.856,70 €	362.995 €	306.260 €
Summe Schlüsselzuweisungen	2.231.709,40 €	2.288.240 €	2.196.290 €

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 im Planjahr insgesamt 731.350 € (VJ 647.350 €) veranschlagt. Der Sachkostenbeitrag für die Werkrealschüler liegt voraussichtlich bei 1.312 € je Schüler wie im Vorjahr. Für die 82 Werkrealschüler (VJ 86 Schüler) erwartet die Gemeinde eine Zuweisung von 107.580 €. Bei der Kindergartenförderung Ü3 erhält die Gemeinde insgesamt 225.620 € (VJ 189.320 €). Der Förderbetrag steigt voraussichtlich auf 3.398 € je gewichtetem Kind (VJ 2.830 €), die gew. Kinderzahl ist leicht gesunken auf 66,4 (VJ 66,9). Die Förderung in der Kleinkindbetreuung U3 liegt bei insgesamt 218.240 € (VJ 179.120 €). Ursache für die Steigerung der Gesamtfördersumme U3 ist die höhere gewichtete Kinderzahl von 14 gegenüber dem Vorjahreswert von 11,6. Der Fördersatz U3 liegt voraussichtlich bei 15.589 € (VJ 15.422 €) je gewichtetem Kind und steigt nur leicht an. Eine pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen je Schüler wie im Vorjahr erhalten die Gemeinden nicht mehr. Eine pauschale Zuweisung vom Land für die Förderung der Integration von Flüchtlingen erhält die Gemeinde in voraussichtlicher Höhe von 10.000 €, dies nach derzeitigem Kenntnisstand zum letzten Mal.

Die Gemeinde strebt die Aufnahme ins Landessanierungsprogramm (LSP) an, für die Planungskosten sind Zuweisungen von 12.600 € aus dem LSP veranschlagt. Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord fördert die Aktualisierung des Inforades im Kurpark mit 3.510 €. Bei den übrigen Zuweisungen gab es keine größeren Veränderungen.

Prod./Kost.	Zuweisungen und Zuwendungen für	von	Ansatz 2020
1260 0000	Brandschutz – Pauschale Zuwendung nach VwV-Z-Feu	Land	6.760 €
2110 0300	Werkrealschule – Schullastenausgleich	Land	107.580 €
2110 0310	Verlässliche Grundschule	Land	5.720 €
3180 1000	Betreuung und Förderung der Integration – Integrationslastenausgleich	Land	10.000 €
3650 0110	KIGA Ottenhöfen St. Bernhard – U3 Kleinkindförderung	Land	179.270 €
3650 0110	KIGA Ottenhöfen St. Bernhard – Ü3 Kindergartenlastenausgleich	Land	152.230 €
3650 0120	KIGA Furschenbach St. Franziskus– U3 Kleinkindförderung	Land	38.970 €
3650 0120	KIGA Furschenbach St. Franziskus – Ü3 Kindergartenlastenausgleich	Land	73.390 €
5110 0010	Landessanierungsprogramm LSP	Land	12.600 €
5410 0100	Verkehrslastenausgleich – Pauschale Zuweisung Straßenbau	Land	21.210 €
5410 0101	Verkehrslastenausgleich – Gemeindeverbindungsstraßen	Land	108.000 €
5551 0000	Landwirtschaft – Beihilfe Direktzahlungen	Bund	950 €
5750 0000	Tourismus / Fremdenverkehrslastenausgleich (65.650 Übernachtungen)	Land	11.160 €
5750 0201	Kurpark – Zuschuss vom Naturpark für Aktualisierung Inforad	Übrige	3.510 €
Summe:			731.350 €

3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für das Jahr 2020 sind für die Auflösung von erhaltenen Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen 253.710 € 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 2020 sind Erträge von 553.050 € (VJ 540.550 €) 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 2020 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 ganzjährig.

Die wesentlichen Produktbereiche im Überblick:

Prod./Kost.	Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2020
Diverse	Rathaus	Verwaltungsgebühren	22.100 €
21100310	Verlässliche Grundschule	Benutzungsgebühren	17.000 €
42400000	Naturerlebnisbad	Benutzungsgebühren	48.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren	339.500 €
55300*	Friedhof	Benutzungsgebühren	60.000 €
57500000	Tourismus / Kurtaxe	zweckgebundene Abgaben	44.000 €

3.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt im Haushaltsplan 2020 wurden insgesamt 208.100 € (VJ 206.330 €). 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. Erhöht wurde der Planansatz beim Holzverkauf, man geht von 20.000 € Erlös aus (350 Efm o.R.), im Vorjahr waren es noch 16.400 € (300 Efm o.R.). Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Provisionen und Erträge aus Gruppen-/Reisepauschalen der Tourist-Information.

Prod./Kost.	Bereich	Ansatz 2020
1124 0250	Rathaus	120 €
1124 0251	Bürgerhaus	3.440 €
1124 0252	Allerheiligenstr. 13	14.100 €
1124 0253	Allerheiligenstr. 15	16.320 €
1124 0255	Rathausplatz 3	2.700 €
1124 0262	An der Acher 2 Gebäude 2	240 €
1124 0263	An der Acher 2 Gebäude 3	3.420 €
1124 0264	An der Acher 2 Gebäude 4	1.500 €
1133 0000	Grundstücksmanagement	2.140 €
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	52.000 €
4240 0004	Kiosk im Naturerlebnisbad	760 €
4241 0100	Schwarzwaldhalle	8.390 €
5550 0000	Gemeindewald	4.000 €
5730 0700	Weihnachtsmarkt	1.700 €
5750 0205	Kiosk im Kurpark	1.800 €
Summe:	Mieten und Pachten	112.630 €
1124 0251	Bürgerhaus	1.440 €
1124 0252	Allerheiligenstr. 13	3.660 €
1124 0253	Allerheiligenstr. 15	6.120 €
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	33.000 €
4240 0004	Kiosk im Naturerlebnisbad	250 €
4241 0100	Schwarzwaldhalle	4.000 €
5750 0205	Kiosk im Kurpark	250 €
Summe:	Mietnebenkosten	48.720 €
12220000	Einwohnerwesen	100 €
12230000	Personenstandswesen	250 €
55500000	Gemeindewald	20.000 €
57300700	Weihnachtsmarkt	500 €
57500100	Tourist-Information	3.500 €
Summe:	Erträge aus Verkauf	24.350 €
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 198.660 € (VJ 203.890 €) eingeplant. Dies betrifft überwiegend die Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung für den Personal-, Verwaltungs- und Sachaufwand (136.830 €) sowie die Erstattung vom Landkreis für die Schülerbeförderung und der Förderung der Landwirtschaft (Ausgleichszulage und Transportkostenbeihilfe). Die Erträge aus der Beteiligung am Interkommunalen Gewerbegebiet in Achern beinhalten einen Gewerbesteueranteil von 10.500 € und einen Grundsteueranteil von 5.250 €.

Prod./Kost.	Bereich	Erstattung von	Ansatz 2020
1110 0001	Bürgermeister	Wasserwerk	15.310 €
1111 0000	Hauptamt	Wasserwerk	6.980 €
1122 0001	Rechnungsamt	Wasserwerk	10.620 €
1122 0002	Gemeindekasse	Wasserwerk	7.240 €
1125 0000	Bauhof	Wasserwerk	84.500 €
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	Wasserwerk	2.000 €
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Privat/übriger Bereich	200 €
1132 0000	Abgabewesen	Wasserwerk	10.180 €
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 – Interkommunaler 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	9.500 €
5551 0000	Landwirtschaft – Transportkostenbeihilfe	Kreis	400 €
5710 0000	Wirtschaftsförderung – Anteil am IKG Achern	Gde.-Verband	15.750 €
5750 0100	Tourist-Information	Privat/übriger Bereich	8.450 €
5750 0102	Achertal-Marketing	Gemeinden	5.000 €
Summe:			198.660 €

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) 2.500 € 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.

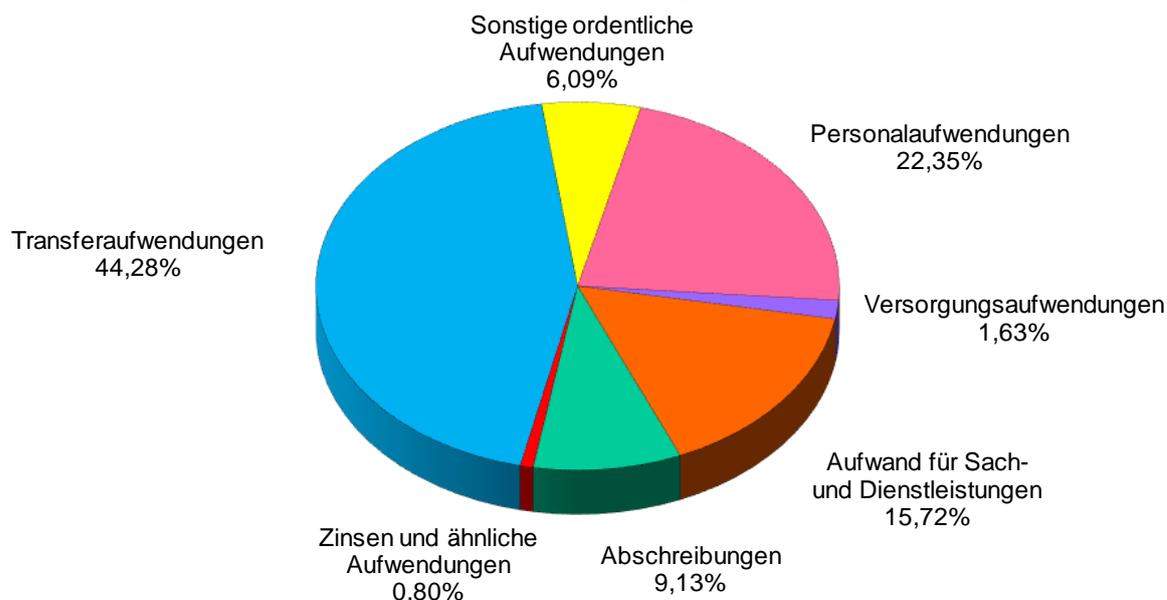
Prod./Kost.	Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2020
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	Säumniszuschläge u. ä.	1.000 €
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	Nachzahlungszinsen	1.000 €
1122 0002	Gemeindekasse	Andere sonstige ordentliche Erträge	50 €
1124 0251	Bürgerhaus	Andere sonstige ordentliche Erträge	100 €
1125 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	250 €
Summe:			84.600 €

3.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtergebnishaushalt 2020 Ordentliche Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Personalaufwendungen	1.412.898,79	1.521.240	1.590.700	1.638.390	1.687.500	1.738.100
13	Versorgungsaufwendungen	112.460,05	112.300	115.900	119.380	122.970	126.650
14	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	889.370,74	1.143.910	1.119.040	1.119.410	1.083.000	1.087.540
15	Abschreibungen	626,96	523.420	649.620	576.420	549.270	544.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.556,59	71.480	56.720	53.620	49.510	45.250
17	Transferaufwendungen	2.811.524,67	2.963.530	3.151.410	3.175.880	3.185.160	3.240.660
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.932,52	381.620	433.340	312.490	315.680	318.890
19	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.551.370,32	6.717.500	7.116.730	6.995.590	6.993.090	7.101.890

Ergebnishaushalt 2020 Aufwendungen



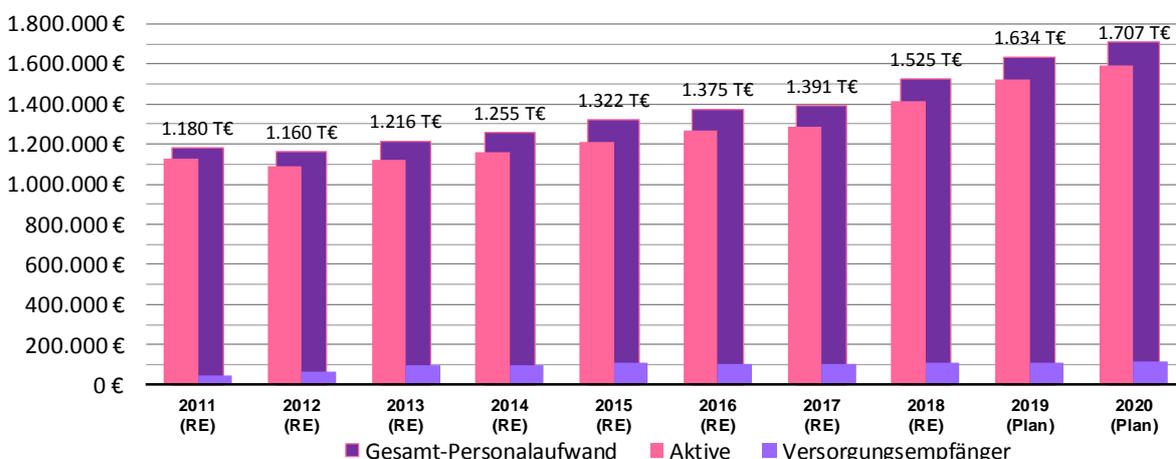
3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen für das Personal (Aktive und Versorgung) im Jahr 2020 betragen voraussichtlich insgesamt 1.706.600 € (VJ 1.633.540 €), dies ist eine Steigerung um 73.060 € (+4,47%) und bedeutet einen Gesamtanteil an den ordentlichen Aufwendungen von 23,98% (VJ 24,32%). Umgerechnet beträgt der Gesamtpersonalaufwand je Einwohner 538,36 € (VJ 511,92 €/EW). Der Personalaufwand nur für die aktiven Beschäftigten und Beamten liegt bei 1.590.700 € (VJ 1.521.240 €), und ist damit um 4,57 % gestiegen. Darin enthalten ist auch der Personalaufwand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 136.830 €. 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 1,06% ab dem 1. März 2020 vor. Zum 1. August 2020 wurde zudem eine fiktive Erhöhung um weitere 3% eingeplant, die kommenden Tarifverhandlungen sind abzuwarten. Die Besoldungserhöhung zum 1. Januar 2020 für die Beamten beträgt 3,2%. Die Versorgungsaufwendungen (Versorgungsumlage und Beihilfe) für die Versorgungsempfänger (Beamte der Gemeinde im Ruhestand) sind mit 115.900 € veranschlagt.

Die Veränderungen beim Personal gegenüber dem Vorjahr im Einzelnen:

Bei der Schülerbetreuung (Verlässliche Grundschule) war 2019 eine weitere Teilzeitkraft geplant, die Stelle wurde aber mit einer geringfügigen Beschäftigten besetzt. Dies reduziert den dortigen Stundenumfang um 5,46 Wochenstunden/0,14 VZÄ. Für die Reinigung des ehem. Rathauses in Furschenbach wurde der Umfang um 2,73 Wochenstunden/0,07 VZÄ reduziert. In der Schule wurde für die Reinigung der Umfang um 11,7 Wochenstunden/0,30 VZÄ verringert. Bei den Reinigungskräften der Schwarzwaldhalle verringert sich der Beschäftigungsumfang um 12,87 Wochenstunden/0,33 VZÄ. Für die Pflege der Grünanlagen im Kurpark u.a. wird eine neue Stelle mit 7,8 Wochenstunden/0,20 VZÄ geschaffen. Weitere Veränderungen basieren auf kleineren Modifizierungen im Beschäftigungsumfang. Insgesamt verringert sich die Gesamtstellenzahl um 0,60 von 27,31 im Vorjahr auf 26,71 im Stellenplan 2020. Die notwendigen Entgeltanpassungen aufgrund der 2019 erfolgten Stellenbewertung nach der neuen Entgeltordnung des TVöD ist eingepreist. Die Wochenarbeitszeit für Beschäftigte (TVöD) in Vollzeit liegt bei 39 Stunden und bei Beamten bei derzeit 41 Stunden.

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen



3.2.2 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2020 liegt voraussichtlich bei 1.119.040 € (VJ 1.143.910 €). Der Großteil davon entfällt auf die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude mit 152.410 € (VJ 173.150 €) und der sonstigen kommunalen Infrastruktur wie Gemeindestraßen, Kanalnetz, Kurpark, Wanderwege, Sport- und Spielplätze u.v.m. mit voraussichtlich 194.150 € (VJ 205.850 €).

An größeren Unterhaltungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2020 sind geplant:

Prod./Kost.	Bereich	Unterhaltungsmaßnahme	Ansatz 2020
1124 0250	Rathaus	Malerarbeiten Innen	9.000 €
1124 0250	Rathaus	Neubau - Erneuerung Dachrinne	4.000 €
1124 0251	Bürgerhaus	Geländer am Balkon	2.500 €
1124 0251	Bürgerhaus	Christbaum pflanzen u. neues Blumenbeet	5.500 €
1124 0252	Allerheiligenstr. 13	Umbau Wohnung OG rechts	4.000 €
1124 0253	Allerheiligenstr. 15	Probekanal GV Frohsinn - Neue Fenster	13.000 €
3650 0120	Kindergarten	Außenleuchten, Sanitäranlage	21.500 €
4240 0004	Kiosk im Naturerlebnisbad	Reparatur Dach	15.000 €
4241 0100	Schwarzwaldhalle	Bühne neuer Hauptvorhang	9.500 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	Kran/Ausleger für Regenrückhaltebecken	4.000 €
5750 0201	Kurpark	Aktualisierung Inforad	4.260 €
Summe:			92.260 €

Bei den **Aufwendungen für Geräte und Ausstattung** (Erwerb und Unterhaltung) sind im Jahr 2020 insgesamt 62.110 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (64.500 €) hat sich der Ansatz leicht verringert.

Bei den Positionen **Mieten, Pachten und Leasing** sind im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 101.170 € (VJ 106.800 €) vorgesehen. Davon entfällt der Großteil mit 88.620 € 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 (3.310 €) betreffen die Kopiergeräte. Bei den Servern für die EDV hat sich der Gemeinderat bei der Neubeschaffung 2019 gegen weiteres Leasing und für den Kauf der Geräte entschieden. Deshalb sinken die Leasingaufwendungen ab dem Jahr 2020 ff..

Die **Bewirtschaftungskosten** für Strom, Gas, Wasser usw. liegen in Summe mit 211.450 € geringfügig über dem Vorjahresansatz von 210.050 €.

Die **Unterhaltung des Fuhrparks** ist ein Posten, welcher in den letzten Jahren an Umfang zugenommen hat. Der Ansatz für die gemeindeeigenen Fahrzeuge wurde erhöht auf 46.870 € (VJ 46.490 €).

Für **besondere Aufwendungen für die Beschäftigten** wie z.B. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungskosten usw. sind 52.820 € vorgesehen (VJ 53.120 €).

Für die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Repräsentation, EDV, Werbung, Lernmittel u.v.m) sind in Summe 249.260 € veranschlagt (236.550 €). Die Erhöhung um 12.710 € gegenüber dem Vorjahr resultiert überwiegend aus höheren Ansätzen für die EDV (+7.880 €) und den normalen Preissteigerungen bei den Betriebsmitteln wie Wasser und Strom (+4.100 €).

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 38.300 € eingeplant, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um lediglich 1.400 €. 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 2020 auf das Anlagevermögen der Gemeinde sind mit 649.620 € (VJ 523.420 €) veranschlagt. Die endgültige Höhe der Abschreibungen im Jahr 2020 kann erst nach erfolgter vollständiger Vermögensbewertung in der Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2020 beziffert werden.

3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsausgaben im Jahr 2020 betragen voraussichtlich insgesamt 56.720 € (VJ 71.480 €). Bei einem Darlehen endete die Zinsbindung zum 30.06.2019 (Restschuld 187.777 €). Der bisherige Zinssatz von 4,35 % konnte auf 0,68% gesenkt werden. Ein Darlehen mit Zinsbindung bis 31.12.2019 (3,99% Zinssatz) und einer Restschuld von 103.281,23 € wurde fällig gestellt und abgelöst. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € erfolgt voraussichtlich erst gegen Ende 2020. Es wird mit einem günstigen Zinssatz von 0,30% gerechnet, aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsen für Förderdarlehen. Für einen Kassenkredit sind keine Zinsen eingeplant, da ein solcher derzeit zu sehr günstigen Zinskonditionen bei Notwendigkeit beschafft werden kann.

3.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen der Gemeinde sind für das Jahr 2020 mit insgesamt 3.151.410 € (VJ 2.963.530 €) 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 2020 auf 1.066.930 € (VJ 1.025.950 €). Der wesentliche Grund für die Steigerung des Ansatzes um 40.980 € liegt in den stark gestiegenen Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband (AZV). Der zweite große Posten sind die Betriebskostenzuschüsse an die Kath. Kirchengemeinde für die beiden Kindergärten (KIGA). Dieser Posten vermindert sich in Summe 11.050 € gegenüber dem Vorjahr.

An größeren Zuweisungen/Zuschüssen von der Gemeinde sind geplant:

Prod./Kost.	Übersicht wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung
	Zuschuss Pauschale Förderung für die örtlichen Vereine	10.600 €	10.600 €	0 €
	Zuschuss Jugendförderung für die örtlichen Vereine	11.560 €	11.160 €	-400 €
2630 0000	Umlage an ZV Musik und Kunstschule Achern/Oberkirch	7.550 €	7.550 €	0 €
3650 0110	Zuschuss an Kath. Kirche / KIGA Ottenhöfen St. Bernhard	512.800 €	504.850 €	-7.950 €
3650 0120	Zuschuss an Kath. Kirche / KIGA Furschenbach St. Franziskus	216.000 €	212.900 €	-3.100 €
3650 0300	Zuschuss an Diakonisches Werk für Kindertagespflege	320 €	5.000 €	4.680 €
4140 0000	Zuschuss an Sozialstation Achern	1.700 €	1.700 €	0 €
5360 0000	Umlage an Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	2.000 €	2.000 €	0 €
5380 0000	Umlage an den Abwasserzweckverband (AZV)	214.860 €	262.350 €	47.490 €
5470 0000	Zuweisung ÖPNV / Tarifgemeinschaft Ortenau	3.000 €	3.000 €	0 €
5470 0000	Zuweisung ÖPNV / Freizeitverkehrskonzept Schwarzwaldhochstraße	4.000 €	4.000 €	0 €
5551 0000	Zuschuss Landwirtschaft / Ausgleichszulage für Landwirte	19.000 €	20.000 €	1.000 €
5551 0000	Zuschuss Landwirtschaft / Motormäher Neuanschaffung	900 €	900 €	0 €
5551 0000	Zuschuss Landwirtschaft / Vatertierhaltung	8.000 €	8.000 €	0 €
5551 0000	Zuschuss Landwirtschaft / Künstliche Besamung	300 €	200 €	-100 €
5551 0000	Zuschuss Landwirtschaft / Projekt Offenhaltung der Landschaft	4.200 €	4.200 €	0 €
5551 0000	Zuschuss Landwirtschaft / Milchleistungsprüfungsbeitrag	1.200 €	1.200 €	0 €
5551 0000	Zuschuss Landwirtschaft / Transportkostenbeihilfe	1.200 €	1.000 €	-200 €
5710 0000	Umlage an Zweckverband IKG Achern	2.270 €	2.290 €	20 €

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 (2020: 350.000 €) durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz (2020: 350 v.H.) geteilt wird und dieser Betrag mit dem Umlagesatz/Vervielfältiger (2020: 35 v.H.) multipliziert wird.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich 35.000 €. Der Umlagesatz ist deutlich gesunken von zuletzt 64 v.H. auf nun 35 v.H., ursächlich ist das Auslaufen der Solidarpaktumlage.

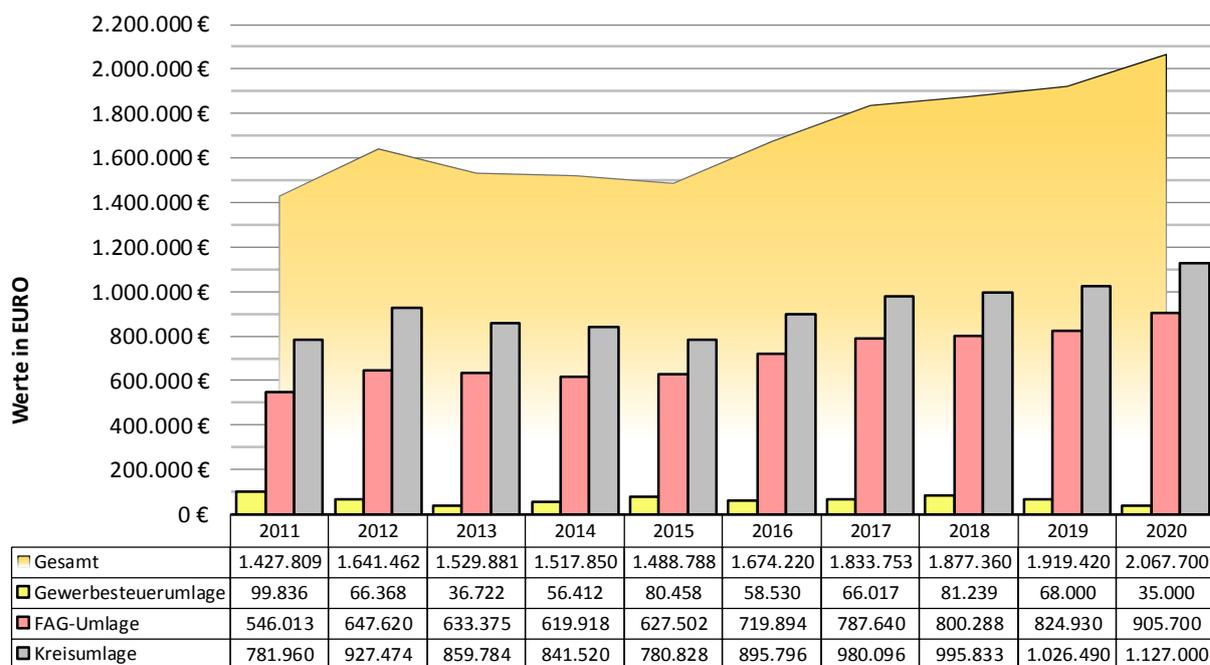
3.2.5.3 Finanzausgleichsumlage an das Land

Der Ansatz bei der Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG) erhöht sich auf 905.700 € (VJ 824.930 €) und damit um 80.770 € 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 2020 auf nun 4.098.172 € (VJ 3.732.674 €), bedingt durch die höheren Steuereinnahmen und erhaltenen allgemeinen Finanzaufwendungen im Jahr 2018.

3.2.5.4 Kreisumlage

Die Kreisumlage (§ 35 FAG) für das Jahr 2020 erhöht sich erneut auf nun 1.127.000 € (VJ 1.026.490 €) und damit um 100.510 € bzw. 9,79% gegenüber dem Vorjahr. Der vom Ortenaukreis festgesetzte Hebesatz von 27,50 v.H. der Steuerkraftsumme bleibt unverändert auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Wie bei der Finanzausgleichumlage begründet sich die Umlageerhöhung allein durch die gestiegene Steuerkraftsumme der Gemeinde. Die aktuelle Finanzplanung für die Folgejahre 2021 bis 2023 geht von einem unveränderten Kreisumlagesatz aus. Eine Erhöhung hätte sehr negative Auswirkungen auf die Finanzlage der Gemeinde.

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 14.350 € (VJ 16.050 €) abzuführen. Die Umlagezahlungen an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck (GVV) im Jahr 2020 sind mit 2.300 € (VJ 2.110 €) veranschlagt. Die Verbandsumlage an den Zweckverband 4IT (früheres Rechenzentrum) liegt mit 130 € auf der Höhe des Vorjahres.

3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 sind mit insgesamt 433.340 € (VJ 381.620 €) veranschlagt. Dies stellt in Summe eine Steigerung von 51.720 € bzw. 13,55 % gegenüber dem Vorjahr dar. Diese Aufwandsgruppe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.800 €	2.800 €	0 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	95.720 €	89.780 €	-5.940 €
Geschäftsaufwendungen	151.560 €	207.560 €	56.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	67.690 €	68.330 €	640 €
Erstattungen	62.850 €	63.870 €	1.020 €
Besondere Aufwendungen	1.000 €	1.000 €	0 €
Summe:	381.620 €	433.340 €	51.720 €

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	28.590 €
Verfügungsmittel für den Bürgermeister (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.500 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	23.190 €

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 207.560 € ist gegenüber dem Vorjahr um 56.000 € gestiegen.

Dabei entfällt ein großer Anteil auf Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten etc. die regelmäßig auch für die großen Schwankungen und Unterschiede zwischen den betrachteten Haushaltsjahren verantwortlich sind. Im Saldo ergibt sich hier ein Zuwachs von 64.500 € gegenüber dem Vorjahresansatz, der sich im Wesentlichen aus der Entwicklung von Bebauungsplänen (Ansatz 92.000 €), den Kosten für die Planung der Kommunalentwicklung (KE) für das Landessanierungsprogramm (Ansatz 32.000 €) sowie Stellenbewertungen beim Personalamt und Gebührenkalkulationen begründet.

3.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Der Haushaltsansatz mit 68.330 € liegt auf dem Niveau des Vorjahres.

3.2.6.5 Erstattungen

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen sind mit 63.870 € veranschlagt, dies bedeutet eine Steigerung von lediglich 1.020 € gegenüber dem Vorjahr. Darin enthalten sind unter anderem die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit in der Erwin-Schweizer-Schule in Höhe von 10.000 €, den interkommunalen Kostenausgleich bei den Kindergärten in Höhe von 20.000 €, die Auszahlung der Jagdpacht an die Jagdgenossen (Grundstückseigentümer) mit 7.250 € und die Kostenerstattung für KONUS im Rahmen der Kurtaxe mit 14.500 € sowie die Kostenbeteiligung an den Tierheimen mit 3.520 €.

3.2.6.6 Besondere Aufwendungen

Hier ist ein pauschaler Planansatz von 1.000 € für Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Erstattungszinsen 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. „Ordentlich“ sind Erträge und Aufwendungen in der Regel dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren.

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis		13.250	-240.390	6.370	115.550	110.680

Im Planjahr 2020 weist das ordentliche Ergebnis einen negativen Saldo von -240.390 € aus, dies genügt nicht den Anforderungen an einen vollständigen Ausgleich des Ressourcenverbrauchs. Die Gemeinde kann die Aufwendungen aus den Abschreibungen (Abschreibungen 649.620 € - Auflösungen 253.710 € = 395.910 € Netto-Abschreibung) im Planjahr nicht vollständig erwirtschaften.

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. Mit der guten Ertragslage im Haushaltsjahr 2018 kann das Planjahr 2020 in der Steigerung nicht Schritt halten. Die stetige Kostensteigerung auf der Aufwandsseite, auch bedingt durch die sich beständig erweiternden gesetzlichen Vorgaben in der Aufgabenerfüllung, kann die Gemeinde nur teilweise durch eine Erhöhung der eigenen Erträge und eine sparsames Wirtschaften auf der Aufwandsseite kompensieren.

Die Entwicklung des Ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum ist durchgängig positiv. Entscheidend wird hier aber auch die Entwicklung bei den Umlagen, insbesondere der Kreisumlage sein.

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 wie z.B. Aufwendungen für die Beseitigung von Unwetter-, Katastrophen-, Tumult-, Manöver-, Kriegs-, Einbruch-, Wasser-, Feuer- und Sturmschäden., 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 erzielbaren 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 des Sonderergebnisses 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.

Das negativ veranschlagt Gesamtergebnis 2020 von -240.390 € wird durch eine Entnahme aus der Rücklage (Überschüsse in den Planjahren 2018 und 2019) in Höhe von 124.440 € gemindert und der verbleibende Fehlbetrag von -115.950 € auf die folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

3. C Gesamtfinanzzhaushalt

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 der laufenden 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.

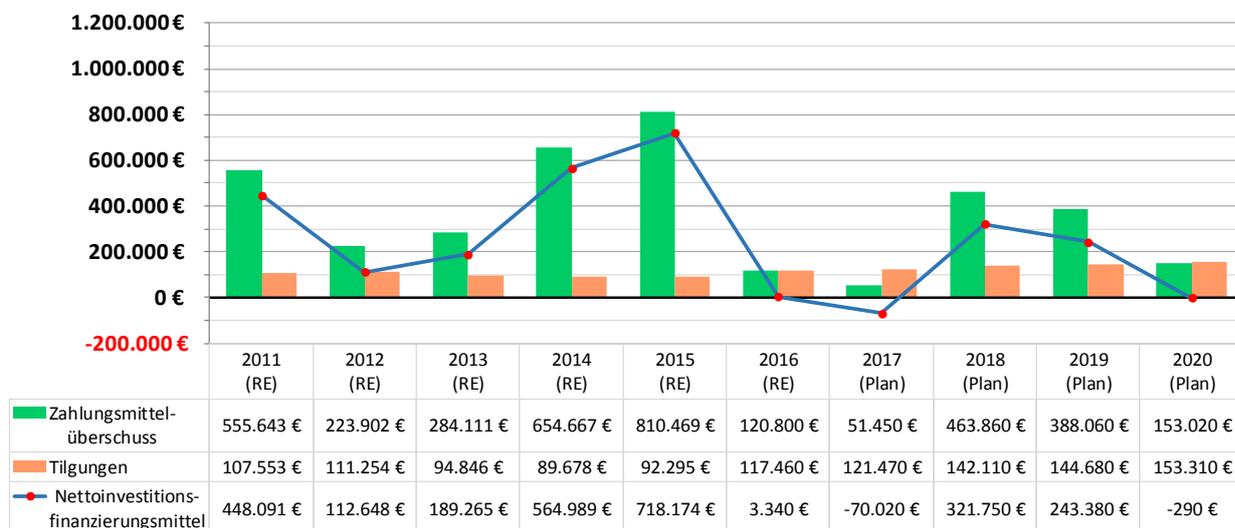
Der Gesamtfinanzzhaushalt stellt sich im Überblick wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.443.669,14	6.582.140	6.620.130	0	6.791.900	6.911.930	7.015.860
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.627.374,46-	6.194.080-	6.467.110-	0	6.419.170-	6.443.820-	6.557.090-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	816.294,68	388.060	153.020	0	372.730	468.110	458.770
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.944,79	681.390	625.250	0	1.026.300	980.000	875.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.239,24-	148.700-	336.600-	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.102,80-	1.266.500-	1.363.500-	0	1.340.000-	1.400.000-	1.250.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.178,10-	36.500-	89.300-	0	4.000-	4.000-	4.000-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	706,48-	0	160.000-	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.518,95-	12.320-	49.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.769,35-	21.460-	2.000-	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.514,92-	1.485.480-	2.000.400-	0	1.354.500-	1.414.500-	1.264.500-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150.429,87	804.090-	1.375.150-	0	328.200-	434.500-	389.500-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	966.724,55	416.030-	1.222.130-	0	44.530	33.610	69.270
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	134.956,38-	144.680-	153.310-	0	165.910-	168.640-	171.260-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	134.956,38-	144.680-	246.690	0	165.910-	168.640-	171.260-
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	831.768,17	560.710-	975.440-	0	121.380-	135.030-	101.990-
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.072.966	1.726.099	0	750.659	629.279	494.249

3.6 Liquiditätsveränderung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 153.020 € (VJ 388.060 €). Dieser Betrag kann mit der kameralen Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden und wird auch als operativer Cashflow bezeichnet. Da die Auszahlungen von insgesamt 153.310 € für die Tilgungen der Kredite der Gemeinde höher sind als der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein negativer Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelstand von - 290 €.

Entwicklung der Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel



3.7 Liquiditätsveränderung aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2020 sind erneut viele Investitionen geplant mit einem Gesamtvolumen von 2.000.400 € (VJ 1.485.480 €.) Insbesondere der große Investitionsstau bei der kommunalen Infrastruktur konnte im Vorjahr nur teilweise abgebaut werden, viele größere Baumaßnahmen müssen 2020 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 2020 umfasst die Tabelle auch die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen für nicht verbrauchte investive Haushaltsmittel aus dem Jahr 2019, welche zusätzlich das Jahr 2020 ergebniswirksam belasten werden. In der letzten Spalte der Tabelle ist somit der gesamte Liquiditätsbedarf der Gemeinde für die notwendigen Investitionen im Haushaltsjahr 2020 ersichtlich, er liegt bei 1.831.230 €.

Gebäude Allerheiligenstr. 15 (Vereinsräume) – Im früheren Schulhaus der Gemeinde in der Allerheiligenstr. 15, das mehrere örtliche Vereine nutzen, wird derzeit eine WC-Anlage hergestellt, um der öffentlichen Nutzung des Gebäudes gerecht zu werden. Die Kosten dafür waren im Vorjahr mit 30.000 € veranschlagt, durch weitere bauliche Veränderungen z.B. in der Raumaufteilung der Vereinsräume belaufen sich die bisherigen Baukosten im Jahr 2019 auf 56.000 €. Zur Fertigstellung der Maßnahme sind im Planjahr weitere 10.000 € veranschlagt.

Ruhesteinstr. 4 (ehem. Bistro) – Das Gebäude ist sanierungsbedürftig, für ein neues Dach und weitere Reparaturen sind 15.000 € veranschlagt.

Bauhof – Das Bauhofgebäude soll durch eine teilweise Aufstockung und Änderungen in der Raumaufteilung/-nutzung baulich erweitert werden. Für die Planung dieser Baumaßnahme sind 20.000 € veranschlagt.

Grundstücksmanagement – Für den Grunderwerb sind 268.000 € im Haushalt eingestellt. Geplant ist der Kauf des Kindergartens St. Bernhard in Ottenhöfen von der Kath. Kirchengemeinde, ebenso der Erwerb eines Wohngebäudes in der Ruhesteinstraße und eines Grundstücks mit zwei Garagen im Ortsteil Furschenbach (Ortseinfahrt).

Brandschutz – Für die freiw. Feuerwehr der Gemeinde soll ein hydraulisches Kombigerät zum Aufstemmen und -schneiden sowie ein Hochhubwagen für insgesamt 12.500 € angeschafft werden.

Erwin-Schweizer-Schule – In der Schule (Baujahr 1968) ist für die konkrete Bauplanung einer Energetischen Generalsanierung der Betrag von 133.000 € bereitgestellt. Erst wenn die Baukosten durch dies Planung absehbar sind und Fördermöglichkeiten durch die Verwaltung geprüft wurden, wird der Gemeinderat über eine mehrjährige Realisierung einer Generalsanierung der Schule entscheiden können. Das erstellte Energiegutachten der Ortenauer Energieagentur Offenburg hat die ökologische und ökonomische Sinnhaftigkeit eines solchen Vorhabens bereits bestätigt.

Aus dem neuen Digitalisierungspakt Schule des Landes stehen der Gemeinde Fördermittel in Höhe von 29.600 € zur Verfügung. Die geplanten Investitionen in die EDV betragen 37.000 € und beinhalten den geforderten 20% Eigenanteil in Höhe von 7.400 €.

Kindergarten St. Bernhard Ottenhöfen – An Zuschuss für die geplanten Investitionen im Kindergarten sind 38.500 € veranschlagt. Der Austausch der bisherigen Öl-Heizungsanlage ist notwendig (Kostenanteil 27.720 €), neue abschließbare Schränke sollen beschafft (Kostenanteil 4.550 €) und die Fenster sollen gestrichen und mit Aluprofilen geschützt werden (Kostenanteil 6.230 €).

Kindergarten St. Franziskus Furschenbach – Eine Gewerbespülmaschine und Mobiliar für 7.300 € sollen beschafft werden. Die Toilettenanlage muss umfassend saniert werden, diese Maßnahme ist mit 20.000 € veranschlagt. Eine Abdeckung/Sicherheitskasten für den Elektro-Verteilerkasten ist geplant für 4.500 €.

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 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 im Vorjahr mit 233.000 € veranschlagt. Die Gemeinde erhält eine Zuwendung in Höhe von 116.500 € (50% Förderquote) vom Land, aus den Fördermitteln für öffentliche Tourismusingfrastruktur-einrichtungen. Die Bauausführung soll vor dem Saisonstart im Frühjahr 2020 erfolgen, für Ergänzungen sind im Haushalt weitere 42.000 € veranschlagt. Die Wassergrotte im Nichtschwimmerbecken ist marode, für bauliche Veränderungen sind 10.000 € eingestellt.

Schwarzwaldhalle – In der Halle muss eine Haubengeschrirrspülmaschine für 7.500 € angeschafft werden, da die bisherige (Baujahr 1978) sehr reparaturanfällig ist.

Telekommunikation – Für die Erweiterung und Verbesserung der Breitbandversorgung im Ort durch Beteiligung an der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG ist die Investitionssumme von 160.000 € im Haushalt 2020 eingeplant. Aus dem EU-Förderprogramm Wifi4EU für kostenloses WLAN an öffentlichen Hotspots für die Bevölkerung erhält die Gemeinde 15.000 €.

Abwasserbeseitigung – Im Lauenbach wird ein neuer Regenwasserkanal für 83.000 € angelegt. Die Kanalisation im Baugebiet Wolfsmatt ist sanierungsbedürftig, die Planungskosten für eine Erneuerung sind mit 18.000 € veranschlagt. Für die Erweiterung des Schmutzwasserkanalnetzes sind 52.000 € eingeplant, wonach für die Gemeinde nach Abzug der Anschlussbeiträge von 33.000 € noch 19.000 € an Kosten verbleiben.

Bahnübergang Ottenhöfen-West – Die dringend erforderliche Baumaßnahme der SWEG zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde im Jahr 2019 leider immer noch nicht begonnen. Die notwendigen Vorarbeiten durch den Bau der neuen Höfnerbrücke hat die Gemeinde bereits 2018 vollendet. Die im Haushalt der Gemeinde bereits in den Vorjahren bereit gestellten Mittel für den Bahnübergang werden erneut ins Jahr 2020 übertragen. Die Gemeinde erwartet den Baubeginn durch die SWEG im Jahr 2020, da die Planungen nunmehr weit fortgeschritten sind.

Geh- und Radweg „Oberes Achertal“ – Für den 2. Bauabschnitt (BA) des Geh- und Radweges Theresienweg-Lauenbach sind Baukosten von 245.000 € im Planjahr 2020 veranschlagt. Die Kostenübernahme durch das Land beträgt davon 235.000 €, die Gemeinde hat die verbleibenden Kosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 10.000 € selbst zu tragen. Die Planungskosten für den 2. BA sind mit 77.000 € veranschlagt. Die Kostenerstattung des Landes hierfür beträgt voraussichtlich 18.800 € (8% der Baukosten). Die Nachbargemeinde Seebach beteiligt sich an den verbleibenden Planungskosten mit einem 1/3 Anteil von 9.400 €, somit verbleibt für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ein Kostenanteil von 48.800 €. Der weitere Ausbau des 2. BA ist im Folgejahr 2021 vorgesehen mit Baukosten von 160.000 € für den Brückenbau über den Unterwasserbach. Diese Kosten werden vollständig vom Land übernommen. Für die Planung des 3. BA Lauenbach-Winterseite, mit dem der Radweg fertiggestellt werden soll, sind im Planjahr 70.000 € veranschlagt. An Kostenerstattung hierfür erhält die Gemeinde vom Land 36.800 € und von der Gemeinde Seebach 11.000 € im Folgejahr 2021. Die Bauausführung ist ebenso im Folgejahr 2021 mit 460.000 € eingeplant.

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. Diese Baumaßnahme war bereits im Vorjahr mit Baukosten für die neue Gemeindestraße von 25.000 € eingeplant. In der Detailplanung hat sich gezeigt, diese diese Mittel bei weitem nicht ausreichend sind, da diverse Begleitmaßnahmen (Entwässerung, Kanalisation, Beleuchtung etc.) erforderlich sind. Die Maßnahme wurde im vorliegenden Haushalt neu veranschlagt mit Baukosten von in Summe 115.000 €, nach Abzug der Anliegerbeiträge in voraussichtlicher Höhe von 13.900 € verbleiben für die Gemeinde noch 101.100 € an Investitionsaufwand.

Schulstraße – Die Schulstraße soll fortgeführt werden. Die bisherige wassergebundene Wegedecke soll im Zuge der Wohnbebauung der vorhandenen Bauplätze asphaltiert und analog der bestehenden Schulstraße ausgebaut werden. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr geplant, da die Kosten für Fachplanung und Bau deutlich höher ausfallen wie ursprünglich angenommen, wird die Maßnahme komplett neu veranschlagt. Für die Planung sind 20.000 € angesetzt, von den Anliegern erhält die Gemeinde hierfür eine Kostenbeteiligung von 10.000 €. Die Bauausführung ist im Folgejahr 2021 geplant mit Investitionskosten von 120.000 € und von den Anliegern wird eine Kostenbeteiligung in Höhe von 60.000 € erwartet. Von den gesamten Investitionskosten trägt die Gemeinde somit die Hälfte in Höhe von 70.000 €.

Erneuerung Wolfersbachstraße – Die Maßnahme war im Vorjahr veranschlagt und die Bauausführung ist ab März 2020 vorgesehen, das bereitgestellte Budget wird deshalb übertragen.

Dorfbrunnenplatz – Für Veranstaltungen der örtlichen Vereine beim Dorfbrunnen soll das Stromverteilernetz auf den Stand der Technik gebracht werden. Die Baukosten sind mit 25.000 € veranschlagt, von der Regionalstiftung der Sparkasse wird ein Zuschuss für die Maßnahme in Höhe von 10.000 € erwartet. Von den Vereinen die den Stromverteiler nutzen ist eine Kostenbeteiligung von 5.000 € eingeplant. Die verbleibenden Kosten von 10.000 € trägt die Gemeinde.

Ortsleitsystem – Die Installation eines einheitlichen Ortsleitsystems war bereits mehrfach Thema im Gemeinderat. Für eine Fachplanung und Visualisierung werden 3.000 € bereitgestellt.

Geländer Ruhensteinstraße / L87 – Das Geländer am Gehweg auf der Bachseite der Ruhensteinstraße / L87 am Ortsausgang in Richtung Kappelrodeck vor der Höfnerbrücke soll erneuert werden. Für das neue Geländer sind Baukosten von 36.000 € veranschlagt.

Fußgängerüberweg Ruhesteinstraße / L87 – Auf Höhe der AVIA Tankstelle Autohaus Haas soll ein neuer Fußgängerüberweg gebaut werden. Die Maßnahme, die eine Querung der Ruhesteinstraße / L87 für die Fußgänger und Radfahrer wesentlich sicherer machen soll, kostet die Gemeinde voraussichtlich 16.500 €. Für die Beleuchtung ist das Land als Straßenbaulastträger verantwortlich.

Neubau Simmersbachbrücke – Die letzte Brückenprüfung nach DIN 1076 hat gezeigt, dass die um das Jahr 1900 erbaute Simmersbachbrücke über den Unterwasserbach durch einen Neubau ersetzt werden muss. Die Brücke wurden durch das lokale Starkregenereignis am 11. Juli 2014 in ihrem Zustand zusätzlich beeinträchtigt und daraufhin nur notdürftig instandgesetzt. Die bestehende Brücke ist außerdem sehr schmal und entspricht nicht den heutigen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf den Schwerlastverkehr meist durch die Abfuhr von Holz aus dem Simmersbachtal. Die reinen Baukosten sind mit 280.000 € geplant. Aus dem neuen Förderprogramm „Kommunaler Sanierungsfond Brücken“ des Landes erhält die Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 84.550 €. Der Förderbescheid hierfür liegt vor, dies umfasst jedoch nur rund 30 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Zur weiteren Finanzierung erwartet die Gemeinde eine Förderung aus den Mitteln des Ausgleichsstock vom Land in Höhe von 145.000 €. Der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde beträgt hiernach 50.450 €.

Friedhof – Für die Einsegnungshalle muss Ersatz für eine defekte Kühlzelle beschafft werden, die neue Kühlzelle kostet 9.000 €. Die Erweiterung einer Urnenwand durch den Bauhof soll mit Baukosten von 3.000 € realisiert werden. Die Eigenleistung ist mit 2.500 € beziffert. Für die große Baumaßnahme Friedhofserweiterung mit neuem Parkplatz aus dem Vorjahr, für den die Gemeinde eine Förderung aus dem Ausgleichsstock des Landes erhält, werden weitere Mittel in Höhe von 78.000 € im Planjahr bereitgestellt.

Tourismus – Im Kurpark soll als neue Attraktion eine Holzkugelbahn errichtet werden, die Baukosten sind mit 20.000 € eingeplant. Zur Finanzierung erwartet die Gemeinde eine 80% LEADER- Förderung in Höhe von 16.000 €, der 20% Eigenanteil für die Gemeinde beträgt somit noch 4.000 €. Für die Mühlen am Mühlenrundweg sollen Prägestempel für 2.500 € beschafft werden, mit denen der fleißige Mühlenwanderer Stempelungen sammeln kann. Beim Premiumwanderweg Karlsruher Grat soll ein Panoramarahmen/-kino errichtet werden als besonderer Fotostandpunkt. Über den Unterwasserbach am Mühlenrundweg soll eine neue Fußgängerbrücke durch freiwillige Helfer (Brücken- und Mühlenbau-Team) gebaut werden. Die Materialkosten hierfür sind mit 5.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2020 - Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

OZ.	Produkt Gruppe	Inv. Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamt-kosten der Maßnahme 2020	Voraussichtl. Ermächtigungsübertragung aus 2019	Gesamt-budget der Maßnahme
					Ansatz Auszahlungen	abzüglich Ansatz Einzahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit				
1	1120	7112000000000	Organisation und EDV	WLAN Installation im Rathaus	- 2.500		- 2.500		- 2.500		- 2.500
2	1120	7112000000000	Organisation und EDV	Neue Hardware	- 2.000		- 2.000		- 2.000		- 2.000
3	1122	7112200010000	Rechnungsamt	1 PC	- 1.100		- 1.100		- 1.100		- 1.100
4	1120	7112402510000	Bürgerhaus	WLAN Installation im Bürgerhaus	- 2.500		- 2.500		- 2.500		- 2.500
5	1124	7112402530001	Allerheiligensstr. 15	Raumtrennung, WC-Anlage etc.	- 10.000		- 10.000		- 10.000		- 10.000
6	1124	7112402740001	Ruhesteinstr. 4 Bistro	Sanierung neues Dach, Fassade etc.	- 15.000		- 15.000		- 15.000		- 15.000
7	1125	7112500000000	Bauhof	Bauhof - Rasenmäher u.a.	- 3.200		- 3.200		- 3.200		- 3.200
8	1125	7112500000001	Bauhof	Planung Bauhof Umbau	- 20.000		- 20.000		- 20.000		- 20.000
9	1132	7113200000000	Abgabewesen	1 PC	- 1.100		- 1.100		- 1.100		- 1.100
10	1133	7113300000000	Grundstücksmanagement	Grundenwerb	- 268.000		- 268.000		- 268.000		- 268.000
11	1220	7122000000000	Ordnungswesen	1 PC	- 1.100		- 1.100		- 1.100		- 1.100
12	1260	7126000000000	Brandschutz	Kombigerät Hydraulisch, Hochhubwagen	- 12.500		- 12.500		- 12.500		- 12.500
13	1260	7126000000001	Brandschutz	Zuschuss für die priv. Errichtung von Löscheinern, -behältern	- 1.500		- 1.500		- 1.500		- 1.500
14	2110	7211003000000	Erwin-Schweizer-Schule	Grafikerstellung durch Dienstleister	- 2.000		- 2.000		- 2.000		- 2.000
15	2110	7211003000001	Erwin-Schweizer-Schule	FLS Farbnetzeitsystem - Erweiterung Beschilderung	- 1.600		- 1.600		- 1.600		- 1.600
16	2110	7211003000004	Erwin-Schweizer-Schule	Planung Generalsanierung	- 133.000		- 133.000		- 133.000	- 24.000	- 157.000
17	2110	7211003000007	Erwin-Schweizer-Schule	Neuer Server, Computer, Visualizer u.a.	- 37.000	29.600	- 7.400		- 7.400		- 7.400
2110	7211003000007	Erwin-Schweizer-Schule	Digitalisierungspakt Schule - Zuweisung vom Land (80%)								
18	3650	7365001100001	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuschuss - Kostenanteil für Investitionen (70%)	- 38.500		- 38.500		- 38.500		- 38.500
19	3650	7365001200000	Kindergarten FB St. Franziskus	1 Gewerbespülmaschine, 44 Stühle, 1 Spindschrank	- 7.300		- 7.300		- 7.300		- 7.300
20	3650	7365001200001	Kindergarten FB St. Franziskus	Toilettensanierung (Fliesen, Elektro, Türen)	- 20.000		- 20.000		- 20.000		- 20.000
21	3650	7365001200005	Kindergarten FB St. Franziskus	Abdeckung/Sicherheitskasten für Elektroverteilerkasten	- 4.500		- 4.500		- 4.500		- 4.500
22	4240	7424000000002	Natureerlebnisbad	Neuer Parkplatz	- 42.000		- 42.000		- 42.000	- 232.600	- 158.100
4240	7424000000002	Natureerlebnisbad	Tourismusförderung 50%							116.500	
23	4240	7424000000003	Natureerlebnisbad	Spielgerät für Kleinkindbecken	- 5.000		- 5.000		- 5.000		- 5.000
24	4240	7424000000011	Natureerlebnisbad	Wassergrotte - Veränderung/Ersatz	- 10.000		- 10.000		- 10.000		- 10.000
25	4241	7424101000000	Schwarzwalddhalle	Haubengeschirrspülmaschine	- 7.500		- 7.500		- 7.500		- 7.500
26	4241	7424101000002	Schwarzwalddhalle	Bau eines neuen Fluchtweges in Richtung Hasenwaldstraße						- 129.000	- 129.000
27	4241	7424102000001	Sportplatz	Zuschuss FCO Rasenplatz (Laufzeit 20 Jahre - von 2007 bis 2026)	- 9.000		- 9.000		- 9.000		- 9.000
28	5360	7536000000002	Telekommunikationseinrichtungen	Beteiligung Ortenau Breitband GmbH&Co.KG	- 160.000		- 160.000		- 160.000		- 160.000
29	5360	7536000000004	Telekommunikationseinrichtungen	Öffentliches WLAN / WiFi4EU	- 15.000		- 15.000		- 15.000		- 15.000
5360	7536000000004	Telekommunikationseinrichtungen	Telekommunikationseinrichtungen	Zuweisung von der EU - Förderprogramm WiFi4EU		15.000					

Haushaltsplan 2020 - Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

OZ.	Produkt Gruppe	Inv. Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamt-kosten der Maßnahme 2020	Voraussichtl. Ermächtigungsübertragung aus 2019	Gesamt-budget der Maßnahme
					Ansatz Auszahlungen	abzüglich Ansatz Einzahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit				
30	5380	7538000000001	Abwasserbeseitigung	Regenwasserkanal - Lauenbach	- 83.000		83.000	-	83.000	-	83.000
31	5380	7538000000004	Abwasserbeseitigung	Generalentwässerungsplan						52.500	52.500
32	5380	7538000000006	Abwasserbeseitigung	Wolfsmatt Kanalisation - Planung Sanierung	- 18.000		18.000	-	18.000	-	18.000
33	5380	7538000000008	Abwasserbeseitigung	Kanalnetzerweiterung	- 52.000		19.000	-	19.000	-	19.000
	5380	7538000000008	Abwasserbeseitigung	Anschlussbeiträge		33.000					
34	5410	7541001000001	Straßen, Wege und Plätze	Bahnübergang Ottenhöfen-West						227.500	56.880
	5410	7541001000001	Straßen, Wege und Plätze	Bahnübergang Ottenhöfen-West - Zuweisung vom Land (LGVFG)						170.620	
35	5410	7541001000006	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Bau	- 215.000						
	5410	7541001000006	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Bau Tragwerksplanung Brücke	- 20.000		10.000	-	10.000	-	10.000
	5410	7541001000006	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Bau Straßenbeleuchtung	- 10.000						
	5410	7541001000006	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Bau - Zuweisung vom Land		235.000					
36	5410	7541001000007	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II (Teil) - Planung	- 77.000						
	5410	7541001000007	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Planung - Kostenanteil vom Land		18.800	48.800	-	48.800	-	48.800
	5410	7541001000007	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Planung - Gde. Seebach 1/3-Anteil		9.400					
37	5410	7541001000009	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III (Teil) - Planung	- 70.000		70.000	-	70.000	-	70.000
38	5410	7541001000010	Straßen, Wege und Plätze	Verbindung Wolfsmatt - Hasenwald	- 115.000						
	5410	7541001000010	Straßen, Wege und Plätze	Verbindung Wolfsmatt - Hasenwald		13.900					
39	5410	7541001000011	Straßen, Wege und Plätze	Schulstraße Fortführung - Planung	- 20.000		10.000	-	10.000	-	10.000
	5410	7541001000011	Straßen, Wege und Plätze	Schulstraße Fortführung - Anteil Grundstückseigentümer		10.000					
40	5410	7541001000012	Straßen, Wege und Plätze	Wolferbachstraße Generalsanierung						410.000	210.000
	5410	7541001000012	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2019						200.000	
41	5410	7541001000013	Straßen, Wege und Plätze	Dorfbrunnenplatz - Stromversorgung Stromverteiler	- 25.000						
	5410	7541001000013	Straßen, Wege und Plätze	Regionalstiftung Sparkasse		10.000	10.000	-	10.000	-	10.000
	5410	7541001000013	Straßen, Wege und Plätze	Vereine		5.000					
42	5410	7541002010001	Verkehrszeichen,-lenk/leit/schutzzeitr.	Planung Einheitliches Ortsleitsystem	- 3.000		3.000	-	3.000	-	3.000
43	5410	7541002010002	Verkehrszeichen,-lenk/leit/schutzzeitr.	Geländer Gehweg an L87 in Verlängerung Höfnerbrücke	- 36.000		36.000	-	36.000	-	36.000
44	5410	7541002010003	Verkehrszeichen,-lenk/leit/schutzzeitr.	Ruhesteinstr. Fußgängerüberweg AVIA-Tankstelle (Haas)	- 16.500		16.500	-	16.500	-	16.500
45	5410	7541002020003	Straßenbeleuchtung	LED-Beleuchtung (Masten, Verkabelung, Erdarbeiten, Fundamente)	- 5.000		5.000	-	5.000	-	5.000
46	5410	7541004000001	Ingenieurbauwerke	Neubau Höfnerbrücke						35.000	35.000
47	5410	7541004000002	Ingenieurbauwerke	Neubau Simmersbachbrücke	- 280.000						
	5410	7541004000002	Ingenieurbauwerke	Zuweisung vom Land - Kommunaler Sanierungsfonds Brücken		84.550	50.450	-	50.450	-	50.450
	5410	7541004000002	Ingenieurbauwerke	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2020		145.000					

Haushaltsplan 2020 - Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

OZ.	Produkt Gruppe	Inv.Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamt-kosten der Maßnahme 2020	Voraussichtl. Ermächtigungsübertragung aus 2019	Gesamt-budget der Maßnahme
					Ansatz Auszahlungen	abzüglich Ansatz Einzahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit				
48	5450	754500100001	Straßenreinigung	Erichtung von Hundetoiletten	- 2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000
49	5530	755300000000	Friedhof	1 Kühlzelle für Einsegnungshalle	- 9.000	-	9.000	-	9.000	-	9.000
50	5530	755300000002	Friedhof	Erweiterung Urnenwand - Baumaterial	- 3.000	-	3.000	-	5.500	-	5.500
	5530	755300000002	Friedhof	Erweiterung Urnenwand - Bauhofleistung (Eigenleistung)	-	-	-	2.500	-	-	-
51	5530	755300000004	Friedhof	Erweiterung mit Grabkammersysteme, neue Zufahrt mit Parkplätzen	- 78.000	-	78.000	-	78.000	126.500	95.500
	5530	755300000004	Friedhof	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2018	-	-	-	-	-	300.000	-
52	5750	757500201001	Kurpark mit Musikpavillon und Lesehalle	Holzkugelbahn Kurgarten	- 20.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000
	5750	757500201001	LEADER-Förderung		-	16.000	-	-	-	-	-
53	5750	757500202000	Wanderwege	Prägestempel bei den Mühlen	- 2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500
54	5750	757500202004	Wanderwege	Brennte Schrofen - Edelstahlgeländer	-	-	-	-	-	3.600	3.600
55	5750	757500202005	Wanderwege	Panoramarahmen/kino	- 2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500
56	5750	757500202006	Wanderwege	Erneuerung Fußgängerbrücke Untenwasserbach (Anw. Schote)	- 5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000
				Gesamtsumme:	- 2.000.400	625.250	- 1.375.150	- 2.500	- 1.377.650	453.580	- 1.831.230
		lfd. Nr. 24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen u.a.								
		lfd. Nr. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		lfd. Nr. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		lfd. Nr. 27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
		lfd. Nr. 28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
		lfd. Nr. 29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
		lfd. Nr. 18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
		lfd. Nr. 19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit								
			Aktivierter Eigenleistungen z.B. Bauhofleistungen (nicht im Finanzhaushalt enthalten, da keine Auszahlung stattfindet)								
						601.350					
						23.900					
											2.500

3.8 Liquiditätsveränderung aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Krediten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 400.000 € geplant.

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist die Tilgung von Krediten im Jahr 2020 mit 153.310 € veranschlagt.

3.9 Stand und Entwicklung der Liquidität

Die Liquiditätsplanung der Gemeinde im Kernhaushalt sieht wie folgt aus:

Liquiditätsplanung	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
	Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	421.033	-975.440	-121.380	-135.030	-101.990
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.751.377	775.937	654.557	519.527	417.537
davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-25.278	-25.278	-25.278	-25.278	-25.278
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.726.099	750.659	629.279	494.249	392.259
Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	107.285	115.086	123.413	127.194	128.851
vsl. Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr		-453.580			
vsl. tatsächlich verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende		297.079	175.699	40.669	-61.321

Die Kassenlage im Jahr 2019 ist durchgängig positiv und für die Verhältnisse der Gemeinde als gut zu bezeichnen. Die Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2019 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.

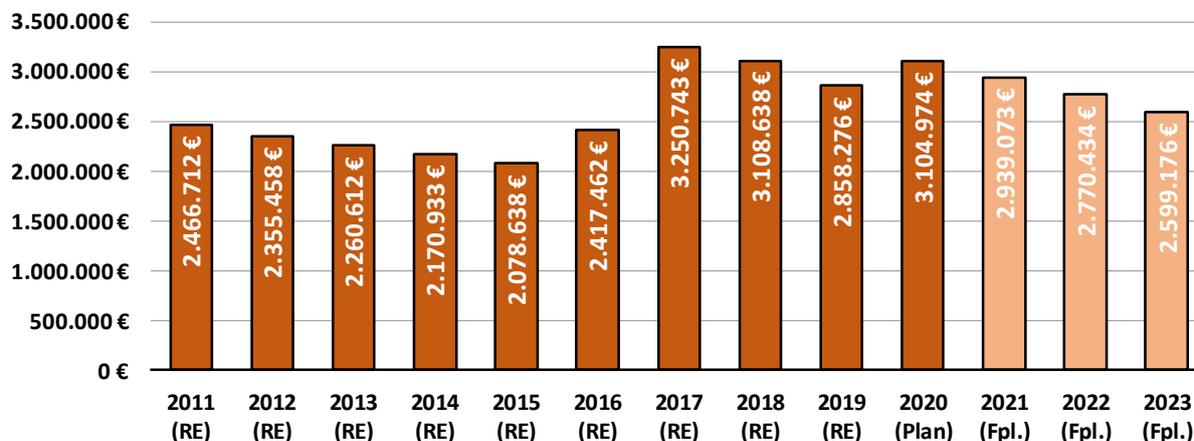
Der Kassenbestand der Gemeindekasse (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung) zum 31.12.2019 beträgt 1.751.377 €. Dieser Betrag ist nur deshalb so hoch, weil viele geplante Baumaßnahmen noch nicht realisiert werden konnten bzw. begonnene Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind. Der Finanzierungsmittelbestand verändert sich im Haushaltsjahr 2020 planmäßig um -975.440 €, somit verbleibt rechnerisch ein Kassenbestand zum 31.12.2020 von 775.937 €. Aus Spenden für soziale Zwecke beinhaltet der Kassenbestand einen zweckgebundenen Betrag von 25.278 €, welcher die frei verfügbaren liquiden Eigenmittel entsprechend auf 750.659 € reduziert. Weiter ist zu berücksichtigen, dass voraussichtlich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen vom Haushaltsjahr 2019 ins Planjahr 2020 mit einem Finanzierungsbedarf von im Saldo 453.580 € 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 2020 keine Kassenkredite zur Liquiditätssicherung benötigt werden.

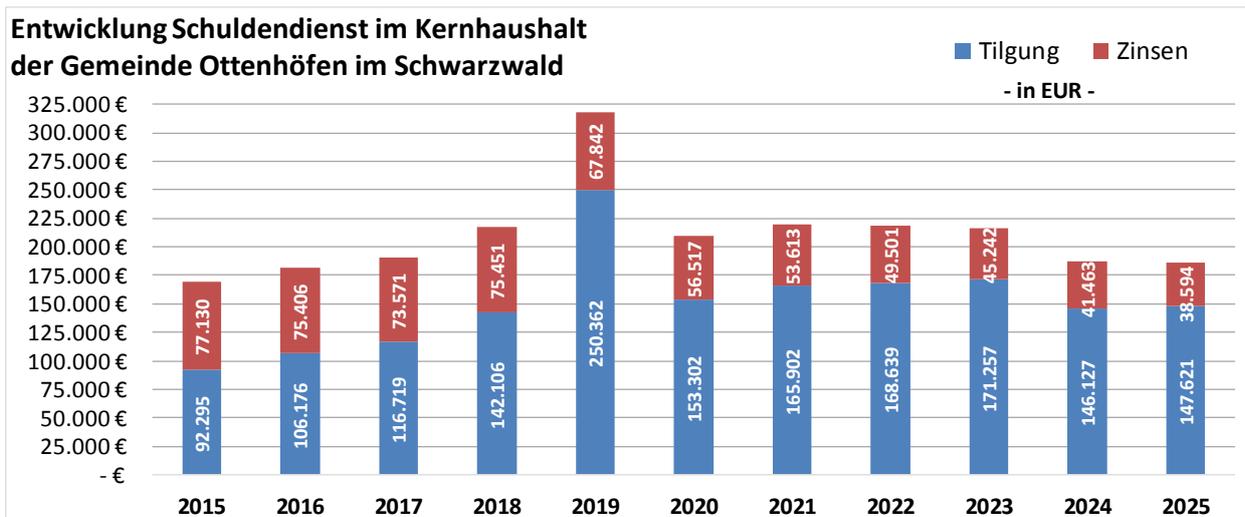
3.10 Stand und Entwicklung der Schulden

Die Kreditverpflichtungen im Kernhaushalt zum Stand 31.12.2019 betragen 2.858.276 €. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 400.000 € geplant, im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2022 ist keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen.

Entwicklung Schuldenstand im Kernhaushalt



Die voraussichtliche Entwicklung beim Schuldendienst ab dem Jahr 2020 zeigt erst ab dem Jahr 2024 eine signifikante Entlastung des gemeindlichen Haushalts durch das Auslaufen eines Darlehens. In den Jahren 2021 und 2023 endet die Zinsbindung bei zwei größeren Darlehen, sollte das sehr niedrige Zinsniveau anhalten, sind hier zukünftige Einsparungen zu erwarten.



Gesamtschuldenstand der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Übersicht	Stand am 01.01.2020	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2020	je Einwohner
Kernhaushalt	2.858.276 €	400.000 €	153.302 €	3.104.974 €	979 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.042.592 €	370.000 €	103.785 €	1.308.807 €	413 €
Abwasser-Zweckverband	601.165 €	0 €	43.730 €	557.435 €	176 €
Gesamt:	4.502.033 €	770.000 €	300.817 €	4.971.216 €	1.568 €

Berechnungsgrundlage ist die Einwohnerzahl von 3.170 Einwohnern zum 30.06.2019. Der Landesdurchschnitt der Gesamtverschuldung zum 31.12.2018 liegt bei 1.615 €/Ew, im Ortenaukreis bei 1.654 €/Ew.

4. Finanzplanung / Investitionsplanung

Die Erarbeitung einer aussagefähigen Planung bis 2023 ist nur bedingt möglich und basiert maßgeblich auf den vom Land vorgegebenen Planungsdaten im Haushaltserlass und der Steuer-schätzung vom Oktober 2019. Das ordentliche Ergebnis im Finanzplanungszeitraum ist durchgängig positiv. Allerdings können die Abschreibungen erst exakt beziffert werden, wenn die Vermögensbewertung abgeschlossen ist. Die positiven Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum sind daher mit Vorsicht zu genießen.

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. Nur 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 2020 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 Finanzausweisungen 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.

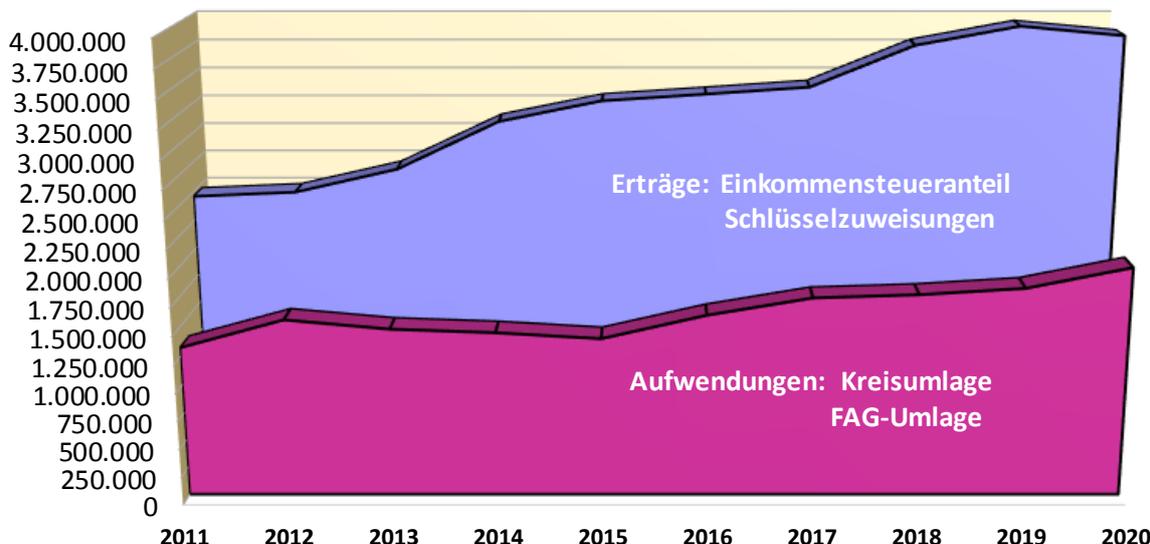
Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich werden in den nächsten Jahren voraussichtlich nur leicht steigen. Die Steuerkraft der Gemeinde liegt weiterhin weit unter dem Landesdurchschnitt. Es wird mit einer ganz leichten Zunahme der Einwohnerzahl (+10 Ew/Jahr) in den nächsten Jahren gerechnet. Sollte der 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 deutlich zu. Allerdings zeigt die Liquiditätsplanung eine beständige Abnahme der liquiden Eigenmittel im Finanzplanungszeitraum, unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen ins Planjahr 2020 ist der Kassenbestand im Jahr 2023 sogar negativ. Zukünftige sehr große Investitionen wie die geplante Energetische Generalsanierung der Schule kann die Gemeinde nur durch eine erneute Kreditaufnahme finanzieren.

Wesentliche Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023

2021	Verlängerung der Schulstraße	120.000 €
	Radweg 2. Bauabschnitt	178.500 €
	Radweg 3. Bauabschnitt	507.800 €
	Erwin-Schweizer-Schule Energ. Generalsanierung	200.000 €
	Erneuerung Simmersbachstraße	400.000 €
2022	Erwin-Schweizer-Schule Energ. Generalsanierung	1.400.000 €
2023	Erwin-Schweizer-Schule Energ. Generalsanierung	1.250.000 €

Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald
Vergleich wesentlicher Erträge und Aufwendungen



5. Schlussbetrachtung

Im Haushalt 2020 profitiert die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald weiterhin von der stabilen Wirtschaftslage. Das ordentliche Ergebnis ist dennoch negativ, dies verdeutlicht wie wichtig eine zukünftige Steigerung der Ertragsseite durch die Gemeinde ist und dass auf der Aufwandseite jeder Cent zweimal umgedreht werden muss. Das Investitionsvolumen ist mit 2 Millionen Euro für Ottenhöfener Verhältnisse auf Rekord Niveau. Auf Dauer ist diese Höhe für die Gemeinde nicht leistbar, auch wenn es die Infrastruktur der Gemeinde erforderlich macht.

Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer ist nicht befriedigend, eine wesentliche Steigerung durch Maßnahmen der Gemeinde erscheint durch die gegebenen Rahmenbedingungen fast nicht möglich. Ein Hauptaugenmerk muss daher auf der Verbesserung der Wohnraumsituation im Ort und der Entwicklung des Tourismus liegen. Der Gemeinderat hat dafür in jüngerer Zeit viele Samen gesät, hoffen wir, dass diese Früchte tragen.

Im Finanzhaushalt sind eine Vielzahl an notwendigen Investitionen geplant, insbesondere die Erneuerung der Simmersbachbrücke und im Folgejahr der Simmersbachstraße ist dringend erforderlich. Zudem müssen viele begonnene Investitionen noch abgeschlossen werden wie die Erweiterung des Friedhofes, die Erneuerung der Wolfersbachstraße und der weitere Ausbau des Geh- und Radweges. Der Sanierungsstau der kommunalen Infrastruktur ist nach wie vor groß, wie man allein an der geplanten Energetischen Sanierung der Erwin-Schweizer-Schule sehen kann.

Die Finanzierung der vielen Baumaßnahmen kann die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald nicht komplett aus den eigenen Finanzmitteln leisten. Eine weitere Kreditaufnahme ist erforderlich. Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ist daher auf die finanzielle Unterstützung des Landes weiterhin dringend angewiesen. Eine Steigerung der laufenden Zuweisungen vom FAG für die finanzschwachen Kommunen im ländlichen Raum ist erforderlich.

Der Gemeinderat muss auch in den kommenden Jahren eine sparsame Haushaltspolitik beherzigen. Der Haushalt ist stets ein „Balanceakt zwischen Sanieren, Investieren und Konsolidieren“.

Ottenhöfen im Schwarzwald, im Januar 2020

Michael Bohnert
 Rechnungsamtsleiter

Finanzausgleich 2020

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2020

1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG i.V.m. § 143 GemO)				
Einwohnerzahl am 30.06.2019 (maßgebliche amtl. Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011)				3.170
2. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
Ist-Aufkommen im HJ 2018	55.315 €	380.085 €	451.917 €	
/ Hebesätze im HJ 2020	390%	390%	350%	
= Grundbeträge	14.183 €	97.458 €	129.119 €	
x Anrechnungssätze	195%	185%	290%	
= Anrechnungsbeträge	27.657 €	180.296 €	374.445 €	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer	=			582.398 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage im HJ 2018	GewSt x Umlagesatz / Hebesatz			
451.917 € x 68,30% / 350%	=			-88.188 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im HJ 2018 x Schlüsselzahl für das HJ 2020				
6.600.844.495 € x 0,0002213	=			1.460.766 €
Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 a FAG) im HJ 2018 x Schlüsselzahl HJ 2020				
490.864.199 € x 0,0002213	=			108.628 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im HJ 2018	126.658 €	hiervon 80%	=	101.326 €
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2020				2.164.930 €
3. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
Maßgebliche Einwohnerzahl:	3.170 Einwohner			
Grundkopfbetrag 100%	1.450,00 €	Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohner		
Kopfbetrag 110%	1.595,00 €	Gemeinden mit 10.000 Einwohner		
Differenz:	145,00 €	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:	145,00 € (Diff.Betrag) x 170 (3.170 - 3.000) / 7.000 (Diff.EW) =	3,52 €		
Erhöhter Kopfbetrag:	1.450,00 € + 3,52 € =	1.453,60 € (aufgerundet)		
Bedarfsmesszahl 2020	1.453,60 € Kopfbetrag	x	3.170 Einwohner	4.607.912 €
4. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)				
Sockel: 60% der Bedarfsmesszahl 2020				2.764.747 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl 2020				-2.164.930 €
Unterschiedsbetrag:	Basis für Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			599.817 €
5. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)				
Bedarfsmesszahl 2020 (§ 7 FAG)				4.607.912 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl 2020 (§ 6 FAG)				-2.164.930 €
Schlüsselzahl 2020	Basis für Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft			2.442.982 €
6. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)				
Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftmesszahl 2020				2.164.930 €
Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2018				
nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.450.485 €	x	70,03%	1.716.075 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	724.613 €	x	29,97%	217.167 €
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2020				4.098.172 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	(3.170 EW)		1.292,80 €	
7. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme 2020 je Einwohner in der Gemeinde	1.292,80 €			
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt (Gemeinden)	1.669,00 €	(lt. Haushaltserlass)		
Verhältnis der Gemeinde zum Landesdurchschnitt:	77,46%			
Gewichtung Einwohnerzahl bei einem Verhältnis 75-<85% mit	115%			
Gewichtete Einwohnerzahl:	3.170 Einwohner	x	115%	3.646

II. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen, Steueranteile und Umlagen im Jahr 2020

Erträge					Ansatz 2020
1.1 Schullastenausgleich					
1.1.1 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG) -Werkrealschüler-					
82 Schüler	x	1.312 €	=	107.584 €	107.580 €
1.2 Kinderbetreuung					
1.2.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren (Ü3)					
Kinderzahl	54 gewichtet	44,8 x	3.398 €	= 152.230,40 €	Kiga St. Bernhard 152.230 €
Kinderzahl	27 gewichtet	21,6 x	3.398 €	= 73.396,80 €	Kiga St. Franziskus 73.390 €
1.2.2 Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Kinder im Alter von unter 3 Jahren (U3)					
Kinderzahl	17 gewichtet	11,5 x	15.589 €	= 179.273,50 €	Kiga St. Bernhard 179.270 €
Kinderzahl	5 gewichtet	2,5 x	15.589 €	= 38.972,50 €	Kiga St. Franziskus 38.970 €
1.3 Verkehrslastenausgleich					
1.3.1 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)					
43,200 km	x	2.500 €	=	108.000 €	108.000 €
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)					
65.650 Übernachtungen (2018)	x	0,17 €	=	11.160,50 €	11.160 €
1.5 Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)					
Beteiligung des Landes an den Integrationslasten der Gemeinden					
15,0 Mio. €	/	89.746 Flüchtlinge insgesamt	=	167,14 € je Flüchtling	
x 62 Flüchtlinge in der Gemeinde zum Stichtag	=			10.362,68 €	10.000 €
2.1 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)					
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde					
529,7 Mio. €	x	0,0002213	=	117.222,61 €	117.220 €
2.2 Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)					
2.2.1 nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote					
2.442.982 €	x	70%	=	1.710.087,40 €	
2.2.2 Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG) Unterschiedsbetrag x Quote Sockelgarantie					
599.817 €	x	30%	=	179.945,10 €	
Zwischensumme:	2.2.1 + 2.2.2		=	1.890.032,50 €	
2.2.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
Gewichtete Einwohnerzahl x Investitionspauschale je Einwohner					
3.646 EW	x	84,00 €	=	306.264,00 €	
2.2.4 Summe Schlüsselzuweisungen:					2.196.290 €
3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Art. 106 Abs. 5 GG)					
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde					
7,011 Mrd. €	x	0,0002213	=	1.551.534,30 €	1.551.530 €
3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Art. 106 Abs. 5a GG)					
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde					
1,221 Mrd. €	x	0,0001229	=	150.060,90 €	150.060 €
Aufwendungen					Ansatz 2020
4.1 Gewerbesteuerumlage					
Gepl. Gewerbesteuer-Istaufkommen HJ 2020 / Hebesatz x Umlagesatz					
350.000 €	/	350%	x	35,0%	= 35.000,00 €
4.2 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)					
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 = Steuerkraftquote					
2.164.930 €	:	4.607.912 €	x	100	= 46,98%
Keine Erhöhung des Umlagesatzes, da Steuerkraftquote unter 60%.					
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) x Umlagesatz					
4.098.172 €	x	22,10%	=	905.696,01 €	-905.700 €
4.3 Kreisumlage Steuerkraftsumme x Hebesatz Kreisumlage					
4.098.172 €	x	27,50%	=	1.126.997,30 €	-1.127.000 €
Saldo					Ansatz 2020
1. Zweckgebundene Zuweisungen (FAG)	=	701.810 €	Summe FAG		3.015.320 €
2. Allgemeine Zuweisungen (FAG)	=	2.313.510 €			
3. Steueranteile					1.701.590 €
Summe Erträge / Einzahlungen					4.716.910 €
4. Summe Aufwendungen / Auszahlungen					-2.067.700 €
Saldo					2.649.210 €

Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald
Übersicht über die wesentlichen Steuerhebe-, Beitrags- und Gebührensätze
Stand: 01.01.2020

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 % USt.	
	Grundgebühr für Zähler mit einer Nenngroße von	
	2,5/4 m ³ Dauerdurchfluss	mtl. 4,90 €
	6,3/10 m ³ Dauerdurchfluss	mtl. 12,25 €
	16 m ³ Dauerdurchfluss	mtl. 19,60 €
	25 m ³ Dauerdurchfluss	mtl. 30,60 €
Kleininleiterabgabe	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 €



Landratsamt Ortenaukreis

Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt

Gemeinde Ottenhöfen

Untere Forstbehörde: Amt für Waldwirtschaft Ortenaukreis
 Forstbezirk: Oberkirch
 Forstrevier: Achertal 44
 Forstwirtschaftsjahr: 2020
 Holzbodenfläche haH: 35

jährlicher Einrichtungshiebssatz Efm o. R.	ausgeglicherer Hiebssatz Efm o. R.	Jährlich. Einschl. Vollzug Efm o. R.	Jährlicher Einschlag Plan Efm o.R.
		0	350

BUA	Plan Kostenstelle	Einnahmen/Ertrag		Ausgaben/Aufwand		Überschuß
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Kasse
A	Ernte von Forsterzeugnissen	20000,00	0,00	8000,00	0,00	12000,00
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. Nebennutzungen	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	2796,00	0,00	-2796,00
P	Lohn/Nebenbezüge	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
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	24000,00	0,00	17896,00	0,00	6104,00
	Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	24000,00	0,00	17896,00	0,00	6104,00

Aufgestellt: Offenburg

Anerkannt: Gemeinde Ottenhöfen

17.1.2020 
 Datum, Unterschrift

23. Jan. 2020 
 Datum, Unterschrift



KW31

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
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	Kureinrichtungen	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 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.586,59	2.611.130	2.648.080
		30110000 Grundsteuer A	55.364,19	56.000	55.000
		30120000 Grundsteuer B	375.607,49	372.000	375.000
		30130000 Gewerbesteuer	413.200,93	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.442.917,41	1.545.330	1.551.530
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.791,30	124.120	150.060
		30320000 Hundesteuer	9.245,00	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.141,39	11.000	10.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	17.713,91	18.000	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.377,97	12.270	12.270
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	108.227,00	113.410	117.220
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.871.658,86	2.935.590	2.927.640
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.231.709,40	2.288.240	2.196.290
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	961,22	950	950
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	638.238,24	642.890	726.890
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750,00	3.510	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	143.610	253.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.016,57	540.550	553.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.459,05	22.600	22.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452.449,66	465.650	470.650
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	60.107,86	52.300	60.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.382,80	206.330	208.100
		34110000 Mieten und Pachten	102.881,50	106.480	112.630
		34110100 Mietnebenkosten	58.211,73	56.700	48.720
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.328,17	20.750	24.350
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.961,40	22.400	22.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.637,27	203.890	198.660
		34810000 Erstattungen vom Land	706,35	2.670	670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.155,69	35.460	35.760

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.385,39	17.850	15.750
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	906,01	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	134.360	136.830
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.552,27	12.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.931,56	1.550	1.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79,51	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.751,92	84.650	84.600
		35110000 Konzessionsabgaben	78.813,19	76.000	76.000
		35210000 Erstattung von Steuern	8.312,74	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.634,68	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.399,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.089,72	6.650	6.600
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,31	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.378.113,52	6.730.750	6.876.340
12	-	Personalaufwendungen	1.412.898,79-	1.521.240-	1.590.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	112.460,05-	112.300-	115.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.370,74-	1.143.910-	1.119.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.188,26-	173.150-	152.410-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	154.389,83-	205.850-	194.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.499,11-	20.810-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.435,04-	43.690-	42.110-
		42310000 Mieten und Pachten	45.664,86-	53.260-	63.460-
		42310100 Mietnebenkosten	32.448,42-	42.000-	34.400-
		42320000 Leasing	9.932,72-	11.540-	3.310-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	9.720,28-	4.590-	4.590-
		42410010 Aufwand für Strom	56.897,90-	61.140-	61.590-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	75.195,14-	72.190-	72.390-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	19.399,44-	26.140-	26.410-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	7.550,91-	8.520-	8.570-
	42410060 Aufwand für Reinigung	17.117,57-	19.480-	19.680-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	15.962,79-	17.160-	17.160-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	951,92-	830-	1.060-
	42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur)	23.264,61-	24.900-	25.200-
	42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz)	12.725,03-	14.480-	14.480-
	42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	6.458,68-	7.110-	7.190-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.656,56-	2.200-	3.020-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	31.999,07-	32.040-	22.210-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.509,02-	18.880-	27.590-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.232,63-	38.550-	35.500-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	10.356,41-	11.560-	11.500-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	8.879,09-	9.950-	8.750-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	21.292,52-	22.000-	24.000-
	42710004 Aufwand für EDV	61.354,60-	73.680-	81.560-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	12.047,38-	17.740-	21.200-
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	26.894,55-	27.550-	31.650-
	42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	3.445,98-	5.920-	5.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.493,05-	8.500-	10.000-
	42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	1.614,87-	4.730-	5.200-
	42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	14.113,22-	10.000-	10.000-
	42750020 Lernmittel Hauswerk	2.904,41-	3.440-	2.400-
	42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.232,43-	2.930-	2.200-
	42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	5.531,16-	10.500-	10.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	29.011,28-	36.900-	38.300-
15	- Abschreibungen	626,96-	523.420-	649.620-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.556,59-	71.480-	56.720-
17	- Transferaufwendungen	2.811.524,67-	2.963.530-	3.151.410-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.407,69-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	203.472,77-	224.680-	272.190-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.047,53-	36.800-	37.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	658.898,08-	757.270-	750.040-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung.	90,73-	200-	200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	81.239,24-	68.000-	35.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	800.287,60-	824.930-	905.700-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	995.833,00-	1.026.490-	1.127.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.248,03-	18.160-	16.780-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.932,52-	381.620-	433.340-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.429,32-	2.800-	2.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.774,97-	35.590-	28.590-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	270,37-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.017,53-	36.750-	36.500-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	18.734,41-	21.880-	23.190-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.337,78-	14.200-	5.700-
	44311000 Bürobedarf	10.204,64-	19.450-	18.650-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	5.055,43-	8.740-	8.740-
	44313000 Telekommunikation	12.740,69-	13.920-	14.370-
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	9.046,06-	77.750-	142.250-
	44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	2.250,52-	2.250-	2.250-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	6.385,18-	7.950-	7.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.214,64-	7.300-	7.700-
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	57,28-	100-	100-
	44412000 Versicherungen allgemein	62.610,94-	65.790-	66.430-
	44413000 Aufwand für Schadensfälle	1.664,22-	0	0
	44414000 Sonderabgaben	1.646,34-	1.800-	1.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	742,30-	800-	800-
	44510000 Erstattungen Land	440,00-	100-	400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.126,22-	34.800-	34.900-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.108,30-	24.650-	25.270-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.075,00-	1.000-	1.000-
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	5.551.370,32-	6.717.500-	7.116.730-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826.743,20	13.250	240.390-
21	+ Außerordentliche Erträge	5.231,40	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	5.731,40-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	500,00-	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	826.243,20	13.250	240.390-
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	13.250-	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	124.440
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	115.950

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.570.742,26	2.611.130	2.648.080	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871.658,86	2.935.590	2.927.640	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535.616,19	540.550	553.050	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.779,09	206.330	208.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.513,26	203.890	198.660	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70,37	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.289,11	84.650	84.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.443.669,14	6.582.140	6.620.130	0
10	-	Personalauszahlungen	1.408.434,88-	1.521.240-	1.590.700-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	112.460,05-	112.300-	115.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	911.024,72-	1.143.910-	1.119.040-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.313,17-	71.480-	56.720-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.887.499,74-	2.963.530-	3.151.410-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.641,90-	381.620-	433.340-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.627.374,46-	6.194.080-	6.467.110-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	816.294,68	388.060	153.020	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.031.713,39	666.390	553.350	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	71.900	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.231,40	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.944,79	681.390	625.250	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.239,24-	148.700-	336.600-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.102,80-	1.266.500-	1.363.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.178,10-	36.500-	89.300-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	706,48-	0	160.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.518,95-	12.320-	49.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.769,35-	21.460-	2.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.514,92-	1.485.480-	2.000.400-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	150.429,87	804.090-	1.375.150-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	966.724,55	416.030-	1.222.130-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	134.956,38-	144.680-	153.310-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	134.956,38-	144.680-	246.690	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	831.768,17	560.710-	975.440-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.072.966	1.726.099	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.611.130	2.648.080	2.733.710	2.806.390	2.904.230
		30110000 Grundsteuer A	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30120000 Grundsteuer B	372.000	375.000	375.000	375.000	375.000
		30130000 Gewerbesteuer	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.545.330	1.551.530	1.630.090	1.716.840	1.809.120
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.120	150.060	151.530	132.360	134.820
		30320000 Hundesteuer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	18.000	18.000	20.000	22.000	22.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	113.410	117.220	120.820	123.920	127.020
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.935.590	2.927.640	2.998.460	3.030.770	3.020.630
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.288.240	2.196.290	2.264.460	2.266.530	2.226.150
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	950	950	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	642.890	726.890	734.000	764.240	794.480
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.510	3.510	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.610	253.710	207.560	194.210	194.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.550	553.050	564.940	577.030	589.290
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.600	22.100	22.540	22.990	23.440
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465.650	470.650	480.060	489.660	499.430
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	52.300	60.300	62.340	64.380	66.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.330	208.100	209.030	209.980	210.950
		34110000 Mieten und Pachten	106.480	112.630	112.630	112.630	112.630
		34110100 Mietnebenkosten	56.700	48.720	48.720	48.720	48.720
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.750	24.350	24.830	25.320	25.820
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.400	22.400	22.850	23.310	23.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.890	198.660	201.160	203.160	206.160
		34810000 Erstattungen vom Land	2.670	670	670	670	670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.460	35.760	35.760	35.760	35.760
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.850	15.750	15.750	15.750	15.750
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	134.360	136.830	139.330	141.330	144.330

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.650	84.600	84.600	84.600	84.600
		35110000 Konzessionsabgaben	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		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
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.650	6.600	6.600	6.600	6.600
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.730.750	6.876.340	7.001.960	7.108.640	7.212.570
12	-	Personalaufwendungen	1.521.240-	1.590.700-	1.638.390-	1.687.500-	1.738.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	112.300-	115.900-	119.380-	122.970-	126.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.910-	1.119.040-	1.119.410-	1.083.000-	1.087.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	173.150-	152.410-	142.660-	91.650-	81.410-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205.850-	194.150-	197.070-	200.020-	203.010-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.810-	20.000-	20.290-	20.590-	20.890-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.690-	42.110-	39.760-	40.410-	41.060-
		42310000 Mieten und Pachten	53.260-	63.460-	64.410-	65.380-	66.370-
		42310100 Mietnebenkosten	42.000-	34.400-	34.920-	35.440-	35.970-
		42320000 Leasing	11.540-	3.310-	3.360-	3.410-	3.460-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	4.590-	4.590-	4.650-	4.710-	4.770-
		42410010 Aufwand für Strom	61.140-	61.590-	62.510-	63.440-	64.380-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/ Strom/Holz	72.190-	72.390-	73.470-	74.560-	75.670-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	26.140-	26.410-	26.820-	27.230-	27.640-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	8.520-	8.570-	8.660-	8.750-	8.840-
		42410060 Aufwand für Reinigung	19.480-	19.680-	19.980-	20.280-	20.580-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	17.160-	17.160-	17.400-	17.640-	17.890-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	830-	1.060-	1.070-	1.080-	1.090-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	24.900-	25.200-	25.580-	25.960-	26.340-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	14.480-	14.480-	14.680-	14.880-	15.090-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	7.110-	7.190-	7.300-	7.410-	7.520-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200-	3.020-	3.060-	3.100-	3.140-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	32.040-	22.210-	22.540-	22.870-	23.200-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.880-	27.590-	28.030-	28.470-	28.920-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	38.550-	35.500-	36.040-	36.600-	37.170-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	11.560-	11.500-	11.680-	11.860-	12.050-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	9.950-	8.750-	8.890-	9.030-	9.170-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	22.000-	24.000-	24.370-	24.740-	25.110-
		42710004 Aufwand für EDV	73.680-	81.560-	81.400-	82.610-	83.830-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	17.740-	21.200-	21.520-	21.840-	22.170-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	27.550-	31.650-	32.120-	32.600-	33.090-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	5.920-	5.300-	5.380-	5.460-	5.540-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.500-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	4.730-	5.200-	5.280-	5.360-	5.440-
		42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		42750020 Lernmittel Hauswerk	3.440-	2.400-	2.440-	2.480-	2.520-
		42750030 Lernmittel Technik, Werken	2.930-	2.200-	2.230-	2.260-	2.290-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	10.500-	10.500-	10.660-	10.820-	10.980-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.900-	38.300-	38.880-	39.460-	40.040-
15	-	Abschreibungen	523.420-	649.620-	576.420-	549.270-	544.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.480-	56.720-	53.620-	49.510-	45.250-
17	-	Transferaufwendungen	2.963.530-	3.151.410-	3.175.880-	3.185.160-	3.240.660-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	224.680-	272.190-	272.190-	272.190-	272.190-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.800-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	757.270-	750.040-	750.290-	758.290-	765.290-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	200-	200-	200-	200-	200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	68.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	824.930-	905.700-	916.550-	917.120-	938.730-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.026.490-	1.127.000-	1.140.500-	1.141.210-	1.168.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.160-	16.780-	16.650-	16.650-	16.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.620-	433.340-	312.490-	315.680-	318.890-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.590-	28.590-	28.590-	28.590-	28.590-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.750-	36.500-	37.040-	37.580-	38.120-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	21.880-	23.190-	23.540-	23.900-	24.270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.200-	5.700-	5.790-	5.880-	5.970-
		44311000 Bürobedarf	19.450-	18.650-	18.920-	19.190-	19.460-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	8.740-	8.740-	8.870-	9.000-	9.130-
		44313000 Telekommunikation	13.920-	14.370-	14.580-	14.800-	15.020-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	77.750-	142.250-	18.530-	18.820-	19.110-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	2.250-	2.250-	2.280-	2.310-	2.340-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	7.950-	7.900-	8.020-	8.140-	8.260-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.300-	7.700-	7.790-	7.880-	7.970-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	65.790-	66.430-	67.430-	68.440-	69.460-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	0	0	0	0	0
		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-	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.800-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.500-	2.500-	2.540-	2.580-	2.620-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.650-	25.270-	25.270-	25.270-	25.270-
		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	6.717.500-	7.116.730-	6.995.590-	6.993.090-	7.101.890-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.250	240.390-	6.370	115.550	110.680
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	13.250	240.390-	6.370	115.550	110.680
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	6.370-	109.580-	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.250-	0	0	5.970-	110.680-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	124.440	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	115.950	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.611.130	2.648.080	2.733.710	2.806.390	2.904.230
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935.590	2.927.640	2.998.460	3.030.770	3.020.630
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.550	553.050	564.940	577.030	589.290
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.330	208.100	209.030	209.980	210.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.890	198.660	201.160	203.160	206.160
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.650	84.600	84.600	84.600	84.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.582.140	6.620.130	6.791.900	6.911.930	7.015.860
10	-	Personalauszahlungen	1.521.240-	1.590.700-	1.638.390-	1.687.500-	1.738.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	112.300-	115.900-	119.380-	122.970-	126.650-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.910-	1.119.040-	1.119.410-	1.083.000-	1.087.540-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.480-	56.720-	53.620-	49.510-	45.250-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.963.530-	3.151.410-	3.175.880-	3.185.160-	3.240.660-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381.620-	433.340-	312.490-	315.680-	318.890-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.194.080-	6.467.110-	6.419.170-	6.443.820-	6.557.090-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	388.060	153.020	372.730	468.110	458.770
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666.390	553.350	966.300	980.000	875.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	71.900	60.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.390	625.250	1.026.300	980.000	875.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.700-	336.600-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.500-	1.363.500-	1.340.000-	1.400.000-	1.250.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.500-	89.300-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	160.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.320-	49.000-	10.500-	10.500-	10.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.460-	2.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.480-	2.000.400-	1.354.500-	1.414.500-	1.264.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	804.090-	1.375.150-	328.200-	434.500-	389.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	416.030-	1.222.130-	44.530	33.610	69.270
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	400.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	144.680-	153.310-	165.910-	168.640-	171.260-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	144.680-	246.690	165.910-	168.640-	171.260-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	560.710-	975.440-	121.380-	135.030-	101.990-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.072.966	1.726.099	750.659	629.279	494.249

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.380	33.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	365,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.371,29	53.940	55.200
		34110000 Mieten und Pachten	41.005,99	43.740	43.980
		34110100 Mietnebenkosten	14.959,05	10.200	11.220
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.406,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185,45	134.560	137.030
		34810000 Erstattungen vom Land	35,00	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	134.360	136.830
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	64,35	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.086,10	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66,10	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.564,13	2.950	2.950
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.634,68	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.399,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.027,86	950	950
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,31	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.551,97	230.330	232.110
12	-	Personalaufwendungen	764.588,12-	818.310-	863.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	112.460,05-	112.300-	115.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.713,89-	272.840-	228.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.286,41-	95.900-	45.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.589,29-	4.810-	4.810-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.168,84-	9.600-	10.200-
		42310000 Mieten und Pachten	20,00-	20-	20-
		42320000 Leasing	5.360,52-	5.370-	1.620-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	378,94-	800-	800-
	42410010 Aufwand für Strom	12.383,06-	11.750-	11.900-
	42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	25.775,05-	19.950-	19.950-
	42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	7.670,39-	8.750-	9.020-
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	2.105,63-	2.310-	2.310-
	42410060 Aufwand für Reinigung	116,28-	1.500-	1.500-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	5.451,49-	5.200-	5.260-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	483,84-	280-	470-
	42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	14.549,03-	17.700-	20.200-
	42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz	10.295,98-	11.780-	11.780-
	42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	3.980,29-	4.260-	4.260-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.940,58-	3.500-	3.500-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.824,75-	9.300-	7.490-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.300-	2.300-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	8.625,28-	8.500-	8.500-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	1.013,61-	1.400-	1.400-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	0,00	0	0
	42710004 Aufwand für EDV	33.412,59-	39.310-	46.190-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	5.752,10-	7.500-	8.000-
	42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	2,89-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	527,05-	550-	550-
15	- Abschreibungen	72,83-	98.630-	101.630-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,77-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	129,14-	0	130-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129,14-	0	130-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.513,22-	104.550-	104.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.429,32-	2.800-	2.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.299,75-	14.730-	14.730-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	270,37-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	2.566,51-	2.610-	2.610-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.089,32-	5.300-	5.300-
	44311000 Bürobedarf	3.716,37-	5.700-	5.700-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	2.665,63-	5.490-	5.490-
	44313000 Telekommunikation	5.979,05-	7.410-	7.410-
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	3.407,86-	5.550-	5.450-
	44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	2.250,52-	2.250-	2.250-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	4.356,17-	6.200-	6.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.594,71-	4.400-	4.400-
	44412000 Versicherungen allgemein	38.812,26-	39.210-	39.210-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.075,00-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.136.583,02-	1.406.830-	1.413.940-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.069.031,05-	1.176.500-	1.181.830-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	388.120	399.830
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	8.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	42.090-	69.160-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	341.230	322.370
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.069.031,05-	835.270-	859.460-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	148.708,25	191.950	195.680	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.411,14-	1.308.200-	1.312.310-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.702,89-	1.116.250-	1.116.630-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.750,93	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.750,93	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.151,47-	80.000-	268.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.962,43-	20.000-	45.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.921,00-	1.200-	12.400-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.087,72-	3.100-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.122,62-	104.300-	325.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	63.371,69-	104.300-	325.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.051.074,58-	1.220.550-	1.442.030-	0

11100000 Steuerung

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

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785,00	18.370	15.310
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	18.370	15.310
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.785,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.785,00	18.370	15.310
12	-	Personalaufwendungen	134.414,12-	141.300-	153.110-
13	-	Versorgungsaufwendungen	72.245,93-	72.050-	74.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,93-	2.420-	2.440-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00-	0	0
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	353,81-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	250,12-	420-	440-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.004,20-	22.710-	22.710-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.879,75-	13.880-	13.880-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	270,37-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.586,26-	3.000-	3.000-
		44311000 Bürobedarf	498,61-	500-	500-
		44313000 Telekommunikation	508,75-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.033,38-	2.000-	2.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.227,08-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.553,18-	238.810-	252.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.768,18-	220.440-	237.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.750	39.810
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.720	39.790
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.768,18-	183.720-	197.790-

11100001

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,00	18.370	15.310
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	18.370	15.310
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	285,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285,00	18.370	15.310
12	-	Personalaufwendungen	134.414,12-	141.300-	153.110-
13	-	Versorgungsaufwendungen	72.245,93-	72.050-	74.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,93-	2.420-	2.440-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00-	0	0
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	353,81-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	250,12-	420-	440-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.899,74-	7.830-	7.830-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	379,75-	2.000-	2.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	270,37-	1.500-	1.500-
		44311000 Bürobedarf	498,61-	500-	500-
		44313000 Telekommunikation	508,75-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.015,18-	2.000-	2.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.227,08-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.448,72-	223.930-	238.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.163,72-	205.560-	222.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.750	39.810
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.720	39.790
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.163,72-	168.840-	182.910-

11100002

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.104,46-	14.880-	14.880-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.500,00-	11.880-	11.880-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.586,26-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.104,46-	14.880-	14.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.604,46-	14.880-	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	14.604,46-	14.880-	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 Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

11110000

Hauptamt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		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	5.010	6.980
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	5.010	6.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.310	7.280
12	-	Personalaufwendungen	80.360,78-	83.540-	87.210-
13	-	Versorgungsaufwendungen	40.214,12-	40.250-	41.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,16-	5.070-	7.930-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	285,69-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	3.031,47-	3.070-	5.930-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,00-	2.570-	2.570-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	420,00-	850-	850-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	305,40-	320-	320-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.111,60-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.729,06-	131.880-	139.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.729,06-	126.570-	132.480-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.210	14.830
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.150	14.780
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.729,06-	112.420-	117.700-

11140000

Zentrale Funktionen**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

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	35,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.952,10-	54.210-	56.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.104,97-	9.920-	9.940-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12,55-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	8.201,47-	7.500-	7.500-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	675,43-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	215,52-	420-	440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,71-	2.400-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.417,81-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	9,90-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.484,78-	66.530-	69.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.449,78-	66.530-	69.310-
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	63.449,78-	66.530-	69.310-

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

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.485,22-	13.780-	11.160-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	503,44-	1.510-	1.510-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	201,16-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	3.746,64-	3.750-	0
		42710004 Aufwand für EDV	7.033,98-	7.520-	8.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.530-	10.030-
17	-	Transferaufwendungen	129,14-	0	130-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129,14-	0	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,99-	4.070-	4.070-
		44311000 Bürobedarf	0,00	0	0
		44313000 Telekommunikation	3.059,99-	4.070-	4.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.674,35-	20.380-	25.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.674,35-	20.380-	25.390-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	270-	880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	270-	880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.674,35-	20.650-	26.270-

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

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.841,20-	61.470-	55.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,83-	5.500-	6.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	691,37-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	70,00-	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	3.701,46-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.496,90-	7.800-	7.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11,51-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	3.379,60-	4.300-	4.200-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	1.972,25-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	133,54-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.800,93-	74.820-	69.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.800,93-	74.820-	69.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.800,93-	74.840-	69.570-

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 irrümlicher 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

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Kostenstellen

- 11.22.0001 Rechnungsamt
- 11.22.0002 Gemeindekasse

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.410	17.860
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	16.410	17.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66,10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.576,27	2.050	2.050
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.634,68	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.399,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	50	50
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,31	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.642,37	18.460	19.910
12	-	Personalaufwendungen	117.864,50-	130.200-	143.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.067,86-	22.080-	22.090-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	234,36-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,00-	5.600-	3.790-
		42710004 Aufwand für EDV	12.568,50-	13.980-	15.800-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	72,83-	420-	590-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,77-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189,23-	6.610-	6.610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	40,00-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.503,06-	2.000-	2.000-
		44311000 Bürobedarf	0,00	400-	400-
		44313000 Telekommunikation	162,83-	320-	320-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	250-	250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.346,52-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,44-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.075,00-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.300,19-	159.510-	172.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.657,82-	141.050-	152.780-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.800	20.780
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.700	20.710
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.657,82-	122.350-	132.070-

11220001

Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.160	10.620
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	10.160	10.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.160	10.620
12	-	Personalaufwendungen	60.825,58-	67.730-	70.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942,47-	11.640-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22,37-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,00-	4.600-	2.790-
		42710004 Aufwand für EDV	4.655,10-	5.040-	5.810-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	170-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,99-	1.940-	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	162,83-	320-	320-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	609,72-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,44-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.622,04-	81.480-	83.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.622,04-	71.320-	73.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.810	9.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.740	9.160
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.622,04-	62.580-	63.880-

11220002

Gemeindekasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.250	7.240
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	6.250	7.240
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	6.300	7.290
12	-	Personalaufwendungen	57.038,92-	62.470-	72.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125,39-	10.440-	11.490-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	211,99-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	7.913,40-	8.940-	9.990-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	290-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36,67-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,86-	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	1.503,06-	2.000-	2.000-
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	250-	250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	736,80-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.460,84-	77.030-	88.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.420,84-	70.730-	80.740-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.990	11.580
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.960	11.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.420,84-	60.770-	69.190-

11240000 Gebäudemanagement**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

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.380	33.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.823,76	51.800	53.060
		34110000 Mieten und Pachten	38.864,71	41.600	41.840
		34110100 Mietnebenkosten	14.959,05	10.200	11.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.823,76	85.280	86.630
12	-	Personalaufwendungen	17.658,36-	16.450-	16.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.203,85-	131.680-	88.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.923,77-	85.300-	41.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	346,73-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	765,62-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	378,94-	600-	600-
		42410010 Aufwand für Strom	10.735,65-	9.950-	10.100-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/ Strom/Holz	24.844,52-	18.900-	18.900-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	5.651,16-	6.750-	6.770-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.525,63-	1.610-	1.610-
		42410060 Aufwand für Reinigung	116,28-	1.500-	1.500-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	5.313,65-	5.050-	5.110-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	382,28-	170-	360-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	219,62-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.160-	64.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,26-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	28,26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.890,47-	211.390-	170.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.066,71-	126.110-	83.460-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.530-	63.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.330-	71.670-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.066,71-	167.440-	155.130-

11240250

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	16.100	16.100
12	-	Personalaufwendungen	7.884,61-	7.550-	9.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.059,42-	64.750-	31.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.109,56-	50.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132,71-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	523,80-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	348,06-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	4.400,35-	4.800-	4.800-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/ Strom/Holz	9.625,68-	4.900-	4.900-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	355,79-	400-	400-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	113,00-	120-	120-
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	1.300-	1.300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.230,85-	1.280-	1.280-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	219,62-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.450-	33.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,26-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	28,26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.972,29-	107.750-	74.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.852,29-	91.650-	58.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.470-	30.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.470-	31.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.852,29-	121.120-	90.620-

11240251

Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.750	13.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.483,35	4.640	4.880
		34110000 Mieten und Pachten	3.207,74	3.200	3.440
		34110100 Mietnebenkosten	1.275,61	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	4.483,35	18.490	18.820
12	-	Personalaufwendungen	8.561,94-	7.550-	6.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,51-	13.200-	18.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	868,42-	5.500-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,95-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69,99-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	30,88-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	1.284,83-	1.600-	1.600-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/ Strom/Holz	2.776,48-	3.500-	3.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	715,95-	750-	750-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	182,00-	200-	200-
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.207,30-	1.250-	1.250-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	90,71-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.200-	22.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.861,45-	40.950-	47.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.378,10-	22.460-	28.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.330-	23.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.330-	28.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.378,10-	28.790-	56.580-

11240252

Allerheiligenstr. 13

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.423,39	16.740	17.760
		34110000 Mieten und Pachten	13.457,00	14.100	14.100
		34110100 Mietnebenkosten	6.966,39	2.640	3.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.423,39	16.740	17.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600,15-	11.030-	12.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.486,76-	5.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,14-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	0,00	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	1.828,76-	200-	200-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/ Strom/Holz	3.321,78-	1.500-	1.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	2.778,22-	2.800-	2.800-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	619,63-	480-	480-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	507,89-	520-	520-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	36,97-	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.600,15-	11.080-	12.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.823,24	5.660	5.680
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	1.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.823,24	5.360	4.220

11240253

Allerheiligenstr. 15

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.495,71	22.440	22.440
		34110000 Mieten und Pachten	14.778,66	16.320	16.320
		34110100 Mietnebenkosten	6.717,05	6.120	6.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.495,71	24.840	24.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319,80-	28.650-	13.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.885,96-	17.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,70-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	1.695,51-	1.500-	1.500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/ Strom/Holz	5.619,55-	5.500-	5.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.452,97-	2.400-	2.400-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	520,00-	710-	710-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	962,74-	980-	980-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	82,37-	60-	60-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.340-	5.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.319,80-	33.040-	19.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.175,91	8.200-	5.770
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	4.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	5.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.175,91	10.100-	10

11240254

Rathausplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.250	1.250
12	-	Personalaufwendungen	1.211,81-	1.350-	940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880,48-	8.420-	8.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	897,18-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,23-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	171,83-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.365,21-	1.700-	1.700-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/ Strom/Holz	3.413,07-	3.500-	3.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	303,92-	400-	400-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	91,00-	100-	100-
		42410060 Aufwand für Reinigung	116,28-	0	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	501,76-	520-	520-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.170-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.092,29-	12.940-	12.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.092,29-	11.690-	11.660-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.330-	4.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.330-	4.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.092,29-	15.020-	16.020-

11240255

Rathausplatz 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381,31	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.381,31	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.381,31	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,77-	340-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	404,70-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0,00	100-	100-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/ Strom/Holz	87,96-	0	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	474,52-	40-	90-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	95,59-	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.062,77-	340-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.318,54	2.360	2.300
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	1.318,54	2.360	2.300

11240262

An der Acher 2 Gebäude 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	240
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	240	240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,74-	370-	370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.271,19-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	148,85-	150-	150-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	20,70-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.440,74-	370-	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.440,74-	130-	130-
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	1.440,74-	130-	130-

11240263

An der Acher 2 Gebäude 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	3.420	3.420
		34110000 Mieten und Pachten	3.420,00	3.420	3.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.420,00	3.420	3.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,85-	3.300-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	90,85-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,85-	3.300-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.329,15	120	3.020
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	3.329,15	120	3.020

11240264

An der Acher 2 Gebäude 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	202,98-	420-	420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	202,98-	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,98-	420-	420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.297,02	1.080	1.080
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	1.297,02	1.080	1.080

11240274

Ruhesteinstr. 4 Bistro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	1.100-

11240278

Hildahain 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,15-	1.200-	1.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	12,14-	0	50-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	44,31-	0	20-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	114,06-	120-	120-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	76,64-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247,15-	1.200-	1.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247,15-	1.200-	1.270-
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	247,15-	1.200-	1.270-

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

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406,25	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.406,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.780	84.500
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	82.780	84.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155,29	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	155,29	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.561,54	87.880	87.100
12	-	Personalaufwendungen	291.023,06-	292.000-	309.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.726,07-	62.290-	58.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.362,64-	9.600-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.739,12-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.669,46-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.647,41-	1.800-	1.800-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/ Strom/Holz	930,53-	1.050-	1.050-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.999,49-	1.950-	2.200-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	580,00-	700-	700-
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	0	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	137,84-	150-	150-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur)	14.549,03-	17.700-	20.200-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz)	10.295,98-	11.780-	11.780-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	3.980,29-	4.260-	4.260-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.940,58-	3.500-	3.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.583,38-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.300-	2.300-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	2,89-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	307,43-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.640-	23.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157,21-	3.890-	3.890-
		44311000 Bürobedarf	119,00-	400-	400-
		44313000 Telekommunikation	1.315,31-	1.500-	1.500-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	75,76-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	319,10-	500-	500-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.328,04-	1.390-	1.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.906,34-	389.820-	395.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.344,80-	301.940-	308.420-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	307.000	312.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.060-	4.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	301.940	308.420
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.344,80-	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

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,35	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	64,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	832,57	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	832,57	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	896,92	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,61-	2.770-	3.000-
		42320000 Leasing	1.613,88-	1.620-	1.620-
		42710004 Aufwand für EDV	972,73-	1.150-	1.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.364,88-	52.650-	52.650-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	2.526,51-	2.570-	2.570-
		44311000 Bürobedarf	3.098,76-	4.000-	4.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	2.665,63-	5.490-	5.490-
		44313000 Telekommunikation	33,95-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	1.000-	1.000-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.739,49-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43,40-	0	0
		44412000 Versicherungen allgemein	36.257,14-	36.590-	36.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.951,49-	55.420-	55.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.054,57-	52.720-	53.290-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.054,57-	52.720-	53.320-

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,10	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	301,10	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301,10	200	660
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.327,48-	12.220-	13.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	338,18-	400-	400-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	0,00	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	3.237,20-	5.620-	6.400-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	5.752,10-	6.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,94-	1.050-	1.050-
		44313000 Telekommunikation	592,82-	600-	600-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	278,27-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,85-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.202,42-	13.270-	16.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.901,32-	13.070-	15.460-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.901,32-	13.070-	15.690-

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

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.790	10.180
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	9.790	10.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.790	10.180
12	-	Personalaufwendungen	38.474,00-	39.140-	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,61-	3.930-	3.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710004 Aufwand für EDV	2.401,61-	3.130-	3.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,90-	700-	700-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	72,90-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.948,51-	43.820-	45.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.948,51-	34.030-	35.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.360	11.810
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.340	11.780
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.948,51-	22.690-	23.520-

11330000

Grundstücksmanagement

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

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	365,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,28	2.140	2.140
		34110000 Mieten und Pachten	2.141,28	2.140	2.140
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.506,28	2.340	2.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,30-	1.180-	1.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	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	101,56-	110-	110-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141,30-	1.180-	1.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.364,98	1.160	1.160
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.364,98	1.160	910

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100001000: Bürgermeister - 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	1.320,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.320,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.320,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.320,90-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000000: Hauptamt - 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	1.593,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.593,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.593,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.593,35-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: EDV - 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	2.500-	0,00	0	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.087,72 -	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	10.087,72 -	0	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	10.087,72 -	0	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	10.087,72 -	0	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711220001000: Rechnungsamt - 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	0	1.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0

711220002000: Gemeindekasse - 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	983,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	983,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	983,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	983,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240250001: Rathaus - Klimagerät im Bürgerbüro												
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	9.612,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.612,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.612,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.612,06-	0	0	0	0	0	0	0

711240250002: Rathaus - Photovoltaik-Anlage												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240251000: Bürgerhaus - 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	2.500-	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

711240251001: Bürgerhaus - Fernwärmeleitung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.671,69	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.671,69	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	758,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	758,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	913,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	758,69-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.000-	0	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
711240254001: Ehem. Rathaus FB Energetische Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.079	62.079	0	62.079,24	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.079	62.079	0	62.079,24	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.136-	6.136-	0	6.136,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.407-	158.407-	0	95.203,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.543-	164.543-	0	101.339,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.464-	102.464-	0	39.260,50-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	632-	632-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.175-	165.175-	0	101.339,74-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240274001: Bistro - Sanierung												
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	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Bauhof - 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	1.023,75-	1.200-	3.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.023,75-	1.200-	3.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.023,75-	1.200-	3.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.023,75-	1.200-	3.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

71125000003: Bauhof - Planung Bauhof Umbau												
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	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71130000002: Öffentlichkeitsarbeit - Homepage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	500-	0,00	3.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500-	0,00	3.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500-	0,00	3.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500-	0,00	3.100-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71132000000: Abgabewesen - 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	0	1.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Grundstücksmanagement - Grunderwerb												
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	403,41-	60.000-	268.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	403,41-	60.000-	268.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	403,41-	60.000-	268.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	403,41-	60.000-	268.000-	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.713,91	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	17.713,91	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639.949,46	647.350	731.350
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	961,22	950	950
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	638.238,24	642.890	726.890
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750,00	3.510	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110.230	219.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538.651,57	540.050	552.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.094,05	22.100	21.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452.449,66	465.650	470.650
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	60.107,86	52.300	60.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.011,51	152.390	152.900
		34110000 Mieten und Pachten	61.875,51	62.740	68.650
		34110100 Mietnebenkosten	43.252,68	46.500	37.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.328,17	20.750	24.350
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	21.555,15	22.400	22.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.451,82	69.330	61.630
		34810000 Erstattungen vom Land	671,35	2.670	670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.155,69	35.460	35.760
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.385,39	17.850	15.750
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	906,01	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.487,92	12.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.845,46	1.350	1.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.187,79	81.700	81.650
		35110000 Konzessionsabgaben	78.813,19	76.000	76.000
		35210000 Erstattung von Steuern	8.312,74	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.061,86	5.700	5.650
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.526.966,06	1.619.050	1.817.860
12	-	Personalaufwendungen	648.310,67-	702.930-	727.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.656,85-	871.070-	890.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.901,85-	77.250-	106.610-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	154.389,83-	205.850-	194.150-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.909,82-	16.000-	15.190-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.266,20-	34.090-	31.910-
	42310000 Mieten und Pachten	45.644,86-	53.240-	63.440-
	42310100 Mietnebenkosten	32.448,42-	42.000-	34.400-
	42320000 Leasing	4.572,20-	6.170-	1.690-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	9.341,34-	3.790-	3.790-
	42410010 Aufwand für Strom	44.514,84-	49.390-	49.690-
	42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	49.420,09-	52.240-	52.440-
	42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	11.729,05-	17.390-	17.390-
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	5.445,28-	6.210-	6.260-
	42410060 Aufwand für Reinigung	17.001,29-	17.980-	18.180-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	10.511,30-	11.960-	11.900-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	468,08-	550-	590-
	42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	8.715,58-	7.200-	5.000-
	42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	2.429,05-	2.700-	2.700-
	42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	2.478,39-	2.850-	2.930-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.656,56-	2.200-	2.820-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	29.058,49-	28.540-	18.710-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.684,27-	9.580-	20.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.232,63-	36.250-	33.200-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	1.731,13-	3.060-	3.000-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	7.865,48-	8.550-	7.350-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	21.292,52-	22.000-	24.000-
	42710004 Aufwand für EDV	27.942,01-	34.370-	35.370-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	6.295,28-	10.240-	13.200-
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	26.894,55-	27.550-	31.650-
	42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	3.445,98-	5.920-	5.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.493,05-	8.500-	10.000-
	42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	1.614,87-	4.730-	5.200-
	42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	14.113,22-	10.000-	10.000-
	42750020 Lernmittel Hauswerk	2.904,41-	3.440-	2.400-
	42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.232,43-	2.930-	2.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	5.528,27-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	28.484,23-	36.350-	37.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	424.790-	547.990-
17	-	Transferaufwendungen	914.916,80-	1.025.950-	1.066.930-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.407,69-	7.000-	7.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	203.472,77-	224.680-	272.190-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.047,53-	36.800-	37.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	658.898,08-	757.270-	750.040-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	90,73-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.199,34-	269.820-	321.640-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.475,22-	20.860-	13.860-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.017,53-	36.450-	36.200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	16.167,90-	19.270-	20.580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.248,46-	8.900-	400-
		44311000 Bürobedarf	6.488,27-	13.750-	12.950-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	2.389,80-	3.250-	3.250-
		44313000 Telekommunikation	6.761,64-	6.510-	6.960-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	5.638,20-	72.200-	136.800-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	2.029,01-	1.750-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.619,93-	2.900-	3.300-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	57,28-	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	23.798,68-	26.580-	27.220-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	1.664,22-	0	0
		44414000 Sonderabgaben	1.646,34-	1.800-	1.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	742,30-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	440,00-	100-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.126,22-	34.700-	34.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.888,34-	17.400-	18.020-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.435.083,66-	3.294.560-	3.554.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	908.117,60-	1.675.510-	1.736.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.102,43	66.080	66.910

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.102,43-	449.400-	458.440-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	317.340-	305.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700.660-	696.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	908.117,60-	2.376.170-	2.433.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.507.017,48	1.508.820	1.598.080	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518.006,48-	2.869.770-	3.006.680-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.989,00-	1.360.950-	1.408.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.962,46	666.390	553.350	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	71.900	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.231,40	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	973.193,86	681.390	625.250	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.087,77-	68.700-	68.600-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.140,37-	1.246.500-	1.318.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.257,10-	35.300-	76.900-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	706,48-	0	160.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.518,95-	12.320-	49.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.681,63-	18.360-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.392,30-	1.381.180-	1.675.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	213.801,56	699.790-	1.049.750-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	797.187,44-	2.060.740-	2.458.350-	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

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,77-	14.900-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	6.400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	629,77-	8.500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629,77-	14.900-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629,77-	12.900-	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	629,77-	12.900-	0

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

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.595,25	2.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.595,25	2.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.609,75	2.000	1.500
12	-	Personalaufwendungen	97.244,58-	98.570-	104.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,91-	2.440-	2.560-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710004 Aufwand für EDV	780,91-	940-	1.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,50-	7.000-	6.920-
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	32,50-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	440,00-	100-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.610,00-	3.900-	3.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.107,99-	108.110-	113.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.498,24-	106.110-	112.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.990	13.820
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.950	13.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.498,24-	93.160-	98.690-

12220000

Einwohnerwesen

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

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.238,05	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.238,05	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	25,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.263,05	16.100	16.100
12	-	Personalaufwendungen	39.683,69-	40.840-	46.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.850,09-	23.220-	23.240-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,54-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	635,27-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.576,11-	12.300-	12.300-
		42710004 Aufwand für EDV	9.482,17-	9.620-	9.640-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,60-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44311000 Bürobedarf	18,80-	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	709,80-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.262,38-	65.260-	71.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.999,33-	49.160-	55.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.999,33-	49.200-	55.150-

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

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.695,75	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.695,75	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,90	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	30,90	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.726,65	3.250	3.250
12	-	Personalaufwendungen	33.560,17-	33.980-	39.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957,35-	6.080-	6.080-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40,69-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.874,87-	1.700-	1.700-
		42710004 Aufwand für EDV	2.601,34-	3.580-	3.580-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	440,45-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,80-	1.260-	1.260-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	60,00-	60-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	418,80-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf	173,04-	250-	250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	623,96-	450-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.793,32-	41.320-	46.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.066,67-	38.070-	43.490-
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	35.066,67-	38.070-	43.490-

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

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

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	190,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,88-	770-	1.410-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-
		42710004 Aufwand für EDV	571,88-	670-	1.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571,88-	970-	1.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381,88-	770-	1.410-
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	381,88-	770-	1.410-

12600000

Brandschutz**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

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.440,00	6.300	6.760
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.690,00	6.300	6.760
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	23.130	24.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.818,02	1.100	1.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.818,02	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.258,02	30.530	31.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.834,32-	77.870-	79.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	659,06-	6.800-	6.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90,35-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.047,96-	9.130-	9.630-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.725,82-	5.200-	5.760-
		42310000 Mieten und Pachten	3.012,86-	3.020-	3.020-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	83,06-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	1.636,86-	1.900-	1.900-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/ Strom/Holz	2.466,13-	2.500-	2.700-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	113,51-	650-	650-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	207,62-	100-	150-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.955,60-	1.500-	1.800-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	856,96-	890-	920-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	8.715,58-	4.200-	3.000-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz	2.391,56-	2.600-	2.600-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	1.898,51-	2.260-	2.340-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.656,56-	2.200-	2.820-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	27.992,45-	27.440-	17.710-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.921,40-	4.280-	14.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	66,45-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	336,02-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.780-	49.780-
17	-	Transferaufwendungen	950,00-	1.080-	960-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	310,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	640,00-	1.080-	960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.389,90-	23.320-	23.220-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.072,76-	14.350-	13.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	200-	200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	484,99-	520-	520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44311000 Bürobedarf	215,78-	400-	400-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	35,97-	50-	50-
		44313000 Telekommunikation	728,49-	1.000-	1.000-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	504,24-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	800-
		44412000 Versicherungen allgemein	4.538,17-	4.600-	4.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.779,50-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.174,22-	152.050-	153.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.916,20-	121.520-	121.090-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.790-	16.360-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.780-	11.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.570-	28.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.916,20-	152.090-	149.230-

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

21100300

Erwin-Schweizer-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.069,00	127.850	113.300
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	87.069,00	127.850	113.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.796,50	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.796,50	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,80	1.590	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.590,80	1.590	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,85	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,85	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.657,15	155.440	139.300
12	-	Personalaufwendungen	143.527,39-	157.650-	158.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.786,28-	118.740-	112.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.242,83-	12.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14,17-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450,97-	560-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.456,44-	6.600-	4.600-
		42320000 Leasing	3.379,00-	3.390-	1.280-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	8.810,30-	11.000-	11.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/ Strom/Holz	29.314,53-	32.000-	32.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	2.848,86-	3.300-	3.300-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	870,00-	930-	930-
		42410060 Aufwand für Reinigung	4.919,23-	7.000-	7.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	4.418,74-	4.560-	4.560-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4,94-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	536,73-	800-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.132,09-	700-	700-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	704,85-	560-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	6,15-	300-	200-
		42710004 Aufwand für EDV	2.739,90-	3.000-	3.000-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	0,00	240-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.493,05-	8.500-	10.000-
		42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	1.614,87-	4.730-	5.200-
		42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	14.113,22-	10.000-	10.000-
		42750020 Lernmittel Hauswerk	2.904,41-	3.440-	2.400-
		42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.232,43-	2.930-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.578,57-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.780-	56.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.391,74-	39.210-	38.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	477,04-	1.150-	900-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	200,00-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf	5.240,88-	5.500-	4.800-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	161,69-	200-	200-
		44313000 Telekommunikation	2.420,17-	2.200-	2.000-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	825,81-	400-	350-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	470,05-	100-	100-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	57,28-	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	17.738,82-	18.560-	19.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	10.600-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.705,41-	369.380-	366.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.048,26-	213.940-	226.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.081,83-	10.640-	9.840-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.080-	66.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.081,83-	68.720-	76.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.130,09-	282.660-	303.240-

21400100 Schülerbeförderung

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

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.936,53	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.936,53	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.936,53	15.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.936,53-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.936,53-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.936,53-	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

25200000

Kommunale Museen**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

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,57-	220-	220-
		44412000 Versicherungen allgemein	202,57-	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,57-	720-	990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202,57-	670-	940-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202,57-	670-	970-

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

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.633,35-	6.600-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,66-	1.040-	950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	117,81-	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	800-	0
		42710004 Aufwand für EDV	303,85-	240-	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	75,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.130,01-	7.740-	7.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.130,01-	7.740-	7.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.130,01-	7.740-	7.940-

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

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.230,00-	6.430-	6.230-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.590,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.640,00-	6.430-	6.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.230,00-	6.930-	6.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.230,00-	6.930-	6.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	286,30-	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286,30-	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.516,30-	7.180-	6.980-

26300000

Musikschulen

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

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,45-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.586,46-	7.550-	7.550-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.586,46-	7.550-	7.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,20-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.655,11-	7.550-	7.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.655,11-	7.550-	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	4.655,11-	7.550-	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

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,10	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92,10	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92,10	50	50
12	-	Personalaufwendungen	3.129,49-	3.160-	3.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,65-	1.700-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.179,65-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	500-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.309,14-	5.060-	5.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.217,04-	5.010-	5.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.217,04-	5.030-	5.180-

28100000

Sonstige Kulturpflege

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

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,22	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.664,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.664,22	500	500
12	-	Personalaufwendungen	2.777,99-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,67-	5.650-	6.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.344,10-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	40,56-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26,85-	3.000-	3.000-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	20,16-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	105,00-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.552,00-	3.260-	2.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.132,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.420,00-	3.260-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,22-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	154,00-	0	0
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	1.664,22-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.684,88-	8.910-	8.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.020,66-	8.410-	8.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	286,30-	3.330-	3.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286,30-	3.330-	3.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.306,96-	11.740-	11.780-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

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

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	180-	180-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	180,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	180-	180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214,00-	230-	1.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214,00-	230-	1.230-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	245,40-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245,40-	0	840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459,40-	230-	2.070-

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	3.600-
		42310100 Mietnebenkosten	0,00	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	500-	0

31400700

Soz. Einri. Flüchtlinge u. Asylbe.(Gem.)

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

31400700

Soz. Einri. Flüchtlinge u. Asylbe.(Gem.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.825,59	86.000	85.000
		34110000 Mieten und Pachten	42.120,00	44.000	52.000
		34110100 Mietnebenkosten	41.705,59	42.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.825,59	86.000	85.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.280,26-	94.120-	92.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	212,84-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	499,00-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	42.120,00-	48.120-	55.620-
		42310100 Mietnebenkosten	32.448,42-	42.000-	33.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.280,26-	94.120-	92.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.545,33	8.120-	7.620-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.640-	9.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.640-	9.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.545,33	16.760-	16.750-

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

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	530,73-	750-	750-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00-	550-	550-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	90,73-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,10-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,10-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546,83-	850-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546,83-	750-	750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	224,95-	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224,95-	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	771,78-	1.000-	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

31801000

Betreuung und Förderung der Integration

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.697,46	0	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	69.697,46	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	143,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.840,46	0	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.640,46	500-	9.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.350-	5.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.350-	5.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.640,46	5.850-	3.810

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	224,48-	400-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	224,48-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224,48-	500-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224,48-	500-	600-
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	224,48-	500-	600-

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

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	224,48-	400-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	224,48-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224,48-	500-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224,48-	500-	600-
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	224,48-	500-	600-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

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

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.269,00	368.440	443.860
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	329.269,00	368.440	443.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.130	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,46	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	725,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830,33	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.830,33	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.824,79	370.070	445.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497,30-	4.610-	26.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.447,20-	3.000-	24.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,10-	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	510-	400-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	40-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.670-	8.080-
17	-	Transferaufwendungen	637.846,90-	728.800-	717.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	637.846,90-	728.800-	717.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.495,96-	23.000-	20.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	3.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.495,96-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.840,16-	763.080-	771.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.015,37-	393.010-	326.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	501,03-	2.260-	3.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.160-	10.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501,03-	13.420-	13.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.516,40-	406.430-	339.360-

36500110

Kindergarten Ottenhöfen St. Bernhard

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.617,63	263.260	331.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	267.617,63	263.260	331.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.617,63	263.260	331.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	580-
17	-	Transferaufwendungen	454.318,96-	512.800-	504.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	454.318,96-	512.800-	504.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.318,96-	515.800-	505.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.701,33-	252.540-	173.930-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	501,03-	460-	1.460-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501,03-	460-	1.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.202,36-	253.000-	175.710-

36500120

Kindergarten Furschenbach St. Franziskus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.651,37	105.180	112.360
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	61.651,37	105.180	112.360
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.130	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,46	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	725,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.376,83	106.310	113.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497,30-	4.610-	26.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	2.447,20-	3.000-	24.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,10-	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	510-	400-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	40-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.670-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	183.527,94-	216.000-	212.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	183.527,94-	216.000-	212.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.025,24-	227.280-	246.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.648,41-	120.970-	132.680-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.160-	9.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.960-	11.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.648,41-	133.930-	144.150-

36500300

Finanz. Förd. Kindertagespflege

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

36500300

Finanz. Förd. Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	320,70-	320-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320,70-	320-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320,70-	320-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320,70-	320-	5.000-
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	320,70-	320-	5.000-

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,00	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102,00	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	620-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	0	20-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	3.811,50-	3.840-	3.880-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.076,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.735,50-	3.840-	3.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.811,50-	4.440-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.709,50-	4.290-	4.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	327,20-	160-	160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327,20-	160-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.036,70-	4.450-	4.510-

42100000

Förderung des Sports

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

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.501,38-	11.670-	11.650-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.501,38-	11.670-	11.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.501,38-	11.670-	11.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.501,38-	11.670-	11.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.149,42-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.149,42-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.650,80-	36.670-	36.650-

42400000

Naturerlebnisbad

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

42400000

Naturerlebnisbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.530	5.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.660,32	48.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.660,32	48.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,80	1.010	1.010
		34110000 Mieten und Pachten	767,00	760	760
		34110100 Mietnebenkosten	258,80	250	250
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	734,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.547,57	400	400
		35210000 Erstattung von Steuern	644,21	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	903,36	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.967,69	54.940	54.940
12	-	Personalaufwendungen	173.065,70-	191.370-	198.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.580,98-	76.470-	85.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.759,60-	12.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.324,43-	10.250-	9.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.608,16-	4.550-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.373,59-	2.000-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	512,00-	1.100-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	14.171,88-	13.500-	14.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.528,46-	3.750-	3.750-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	792,02-	810-	810-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.067,84-	1.100-	1.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	286,19-	310-	310-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.061,10-	900-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	405,00-	700-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.267,40-	8.550-	6.300-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	18,69-	0	0
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	3.273,66-	2.500-	1.500-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	15.803,52-	12.250-	16.250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	327,44-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.320-	63.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,15-	2.050-	1.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	300-	300-
		44311000 Bürobedarf	40,81-	200-	100-
		44313000 Telekommunikation	434,02-	450-	450-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	402,79-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	531,53-	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.135,83-	330.210-	348.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.168,14-	275.270-	293.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	9.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.750-	24.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.250-	33.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.168,14-	307.520-	327.850-

42410100

Schwarzwaldhalle

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

42410100

Schwarzwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.230	34.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322,50	12.390	12.390
		34110000 Mieten und Pachten	7.482,80	8.390	8.390
		34110100 Mietnebenkosten	839,70	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	697,11	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	697,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.019,61	46.620	46.620
12	-	Personalaufwendungen	49.193,72-	61.750-	49.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.613,04-	63.630-	59.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.819,52-	17.040-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	292,56-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.729,81-	3.990-	1.850-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	1.380,52-	490-	490-
		42410010 Aufwand für Strom	16.007,84-	17.500-	17.500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/ Strom/Holz	15.064,93-	12.000-	12.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	2.948,67-	5.000-	5.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	360,21-	310-	310-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.131,82-	2.000-	2.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	3.568,24-	3.700-	3.700-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.308,92-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.040-	101.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,05-	800-	800-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	603,05-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.409,81-	223.220-	211.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.390,20-	176.600-	165.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	30.102,43	33.090	33.090
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.800-	39.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.102,43	1.710-	9.830-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.287,77-	178.310-	175.110-

42410200

Sportplatz Hasenwald

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

42410200

Sportplatz Hasenwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841,38	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.841,38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	132,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.973,38	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.477,45-	24.730-	14.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	354,90-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.560,05-	14.000-	3.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,29-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	344,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	7.772,57-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.621,14-	1.800-	1.800-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/ Strom/Holz	1.546,79-	1.540-	1.540-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.107,96-	1.260-	1.260-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	290,00-	290-	290-
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	300-	300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	323,35-	340-	340-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	1.225,53-	1.700-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	289,87-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.620-	11.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.477,45-	36.350-	26.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.504,07-	36.250-	26.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.390-	15.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.790-	16.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.504,07-	55.040-	42.210-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

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

Kostenstellen

- 51.10.0010 Landessanierungsprogramm (LSP)

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	0,00	60.000-	92.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	60.000-	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.000-	93.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.000-	93.000-
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	61.000-	93.000-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**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

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	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	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302,50-	2.650-	2.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302,50-	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	302,50-	2.150-	2.150-

52100000

Bauordnung

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 Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	0,00	200-	200-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	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

52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	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	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

53100000

Elektrizitätsversorgung

Produkt:

- 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Energieversorger (Konzessionsvertrag Strom)

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Hauptamt

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.641,18	74.000	74.000
		35110000 Konzessionsabgaben	74.641,18	74.000	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.641,18	74.000	74.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.641,18	74.000	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	74.641,18	74.000	74.000

53200000

Gasversorgung

Produkte:

- 53.20.0000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gasversorger (Konzessionsvertrag Gas)

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Hauptamt

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.172,01	2.000	2.000
		35110000 Konzessionsabgaben	4.172,01	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.172,01	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.172,01	2.000	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	4.172,01	2.000	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

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	740-	740-
17	-	Transferaufwendungen	1.564,99-	2.000-	2.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.564,99-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.564,99-	2.740-	2.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.564,99-	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	1.564,99-	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

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	689,70	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	689,70	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,50	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.799,50	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.489,20	2.300	2.300
17	-	Transferaufwendungen	208,40-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	208,40-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,96-	700-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79,96-	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.188,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.476,36-	1.200-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.012,84	1.100	800
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	1.012,84	1.100	800

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 Fehlanlüsse 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

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.380	33.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.496,07	339.600	339.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.496,07	339.500	339.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552,47	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.552,47	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.048,54	352.580	373.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.317,63-	29.990-	35.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.556,43-	5.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.088,33-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88,82-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	495,47-	900-	700-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710004 Aufwand für EDV	3.088,58-	3.090-	4.360-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.310-	55.300-
17	-	Transferaufwendungen	197.728,93-	214.860-	262.350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	197.728,93-	214.860-	262.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801,25-	5.700-	9.300-
		44311000 Bürobedarf	0,00	2.500-	2.500-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	301,25-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	2.500,00-	2.000-	5.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.847,81-	305.860-	362.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.200,73	46.720	11.460
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.120-	36.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	103.320-	61.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.440-	77.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.200,73	69.720-	66.260-

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

54100100

Straßen,Wege,Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.505,70	128.960	129.210
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	133.505,70	128.960	129.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.660	95.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,04	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	224,04	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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	134.529,74	138.620	225.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.304,61-	115.100-	115.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	101.562,31-	110.000-	110.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	166,60-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	803,49-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufwand für Reinigung	4.622,26-	2.600-	2.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	200-	200-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	149,95-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.070-	122.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,80-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103,80-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.408,41-	129.370-	237.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.121,33	9.250	11.930-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.550-	49.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	11.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.050-	61.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.121,33	48.800-	72.950-

54100200

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

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

54100200

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.230	3.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265,50	300	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	265,50	300	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345,50	3.530	3.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,43-	15.900-	15.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.283,85-	2.600-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,82-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47,60-	800-	800-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	319,80-	0	0
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	8.721,36-	12.300-	12.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.280-	13.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.400,43-	28.180-	29.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.054,93-	24.650-	25.470-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.450-	3.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.450-	5.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.054,93-	30.100-	31.220-

54100300

Grün an Straßen

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

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	120,29-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.929,28-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.929,28-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.049,57-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.049,57-	6.500-	6.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	21.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	21.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.049,57-	26.500-	28.400-

54100400

Ingenieurbauwerke

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

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.860	6.860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.860	6.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300-	10.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.300-	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.890-	12.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.190-	22.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.330-	16.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.670-	15.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.170-	15.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.500-	31.550-

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

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966,93-	6.400-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.230,52-	1.800-	1.800-
		42410060 Aufwand für Reinigung	2.736,41-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.966,93-	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.966,93-	6.400-	6.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.966,93-	9.400-	9.600-

54500200

Winterdienst

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

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465,58	3.160	3.160
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.465,58	3.160	3.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.465,58	3.160	3.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.427,20-	34.370-	32.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,20-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0,00	200-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	468,63-	780-	780-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	95,45-	100-	100-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur)	0,00	3.000-	2.000-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz)	37,49-	100-	100-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	579,88-	590-	590-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	801,65-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	5.528,27-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.820,63-	14.500-	14.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	4.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,33-	30-	30-
		44412000 Versicherungen allgemein	23,33-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.450,53-	44.900-	37.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.984,95-	41.740-	34.510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.000-	37.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.300-	38.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.984,95-	98.040-	72.900-

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

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,76-	10-	10-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	7,76-	10-	10-
15	-	Abschreibungen	0,00	170-	170-
17	-	Transferaufwendungen	10.407,69-	7.000-	7.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.407,69-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.415,45-	7.180-	7.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.415,45-	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	60-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.415,45-	7.240-	7.240-

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

55100100

Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	130-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,92-	2.600-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	468,73-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	288,68-	500-	500-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	75,51-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	832,92-	2.730-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	832,92-	2.730-	2.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	21.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	21.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	832,92-	27.730-	24.500-

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

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,83-	2.950-	2.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.013,77-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.713,06-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.750-	1.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,82-	300-	300-
		44412000 Versicherungen allgemein	100,82-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.827,65-	5.000-	4.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.827,65-	5.000-	4.980-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	9.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	970-	890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.470-	10.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.827,65-	15.470-	15.270-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

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

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.914,00	1.800	1.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.914,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,66	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.140,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.054,66	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095,66-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.758,51-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.337,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,34-	1.910-	1.910-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	110,00-	110-	110-
		44414000 Sonderabgaben	1.646,34-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.852,00-	2.910-	2.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.797,34-	1.110-	1.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.797,34-	14.110-	10.510-

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

55300000

Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.620	1.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.755,11	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	375,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.380,11	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,35	670	670
		34810000 Erstattungen vom Land	671,35	670	670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.426,46	62.290	62.290
12	-	Personalaufwendungen	1.085,59-	1.360-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620,84-	11.800-	11.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15,33-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.203,38-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86,90-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	659,73-	650-	650-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	824,99-	550-	550-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	300-	300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	180,51-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	650,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.420-	14.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,74-	5.430-	5.430-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	26,00-	30-	30-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	5.000-	5.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	362,74-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.095,17-	27.010-	32.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.331,29	35.280	29.490
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.340-	60.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.170-	23.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.510-	83.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.331,29	33.230-	54.070-

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

55500000

Gemeindewald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.959,71	20.400	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.099,49	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.860,22	16.400	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.959,71	20.400	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.697,02-	13.100-	14.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	450-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.050,00-	2.500-	2.500-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	45,66-	50-	50-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	394,80-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.206,56-	6.700-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696,50-	2.750-	2.850-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	50,00-	50-	50-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	23,75-	0	0
		44412000 Versicherungen allgemein	759,99-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.862,76-	1.900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.393,52-	16.100-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.566,19	4.300	6.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.370-	4.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.620-	5.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.566,19	1.320-	1.260

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	961,22	950	950
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	961,22	950	950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.829,00	9.600	9.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.829,00	9.600	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.790,22	10.550	10.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,78-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	666,40-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13,88-	0	0
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	12,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.970,06-	34.800-	35.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	32.970,06-	34.800-	35.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,01-	1.390-	1.390-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	765,01-	1.390-	1.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.427,85-	37.190-	37.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.637,63-	26.640-	27.040-
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	23.637,63-	26.640-	27.040-

55510000

Landwirtschaft

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

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	961,22	950	950
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	961,22	950	950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.829,00	9.600	9.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.829,00	9.600	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.790,22	10.550	10.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,78-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	666,40-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13,88-	0	0
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	12,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.970,06-	34.800-	35.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	32.970,06-	34.800-	35.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,01-	1.390-	1.390-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	765,01-	1.390-	1.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.427,85-	37.190-	37.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.637,63-	26.640-	27.040-
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	23.637,63-	26.640-	27.040-

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

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.385,39	17.850	15.750
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.385,39	17.850	15.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.385,39	17.850	15.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,65-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.241,65-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.157,38-	2.270-	2.290-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.157,38-	2.270-	2.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261,02-	6.360-	7.570-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	6.261,02-	6.360-	7.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.660,05-	11.630-	12.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.725,34	6.220	2.890
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.725,34	1.220	1.810-

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,30	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.950,00	1.700	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	671,30	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.621,30	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591,51-	2.000-	2.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	0	0
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	2.212,61-	1.500-	1.500-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	378,90-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.591,51-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29,79	200	200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29,79	800-	800-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.713,91	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	17.713,91	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.007,08	14.850	14.670
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.007,08	11.340	11.160
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.510	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.460	7.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.528,72	50.900	58.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	334,86	400	400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	58.193,86	50.500	58.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.200,15	27.950	27.950
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
		34110100 Mietnebenkosten	448,59	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.600,09	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.351,47	22.400	22.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.820,65	17.350	13.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.399,28	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	906,01	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.487,92	12.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.027,44	350	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.815,07	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	7.668,53	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.146,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.085,58	136.510	140.430
12	-	Personalaufwendungen	98.288,71-	107.520-	119.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.114,01-	108.280-	108.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.823,64-	12.960-	12.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.042,67-	18.200-	17.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,22-	160-	160-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	587,38-	4.600-	4.300-
	42320000 Leasing	1.193,20-	2.780-	410-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	105,19-	200-	200-
	42410010 Aufwand für Strom	1.071,06-	2.090-	2.090-
	42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.027,71-	4.200-	4.200-
	42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.887,97-	2.100-	2.100-
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	815,91-	570-	570-
	42410060 Aufwand für Reinigung	568,13-	480-	480-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	408,64-	1.290-	1.290-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	73,28-	150-	150-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	311,00-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.235,00-	1.000-	1.000-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	1.007,59-	2.500-	2.500-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	5.614,06-	6.250-	5.150-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	17.639,96-	19.000-	22.000-
	42710004 Aufwand für EDV	8.070,88-	9.730-	8.870-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	6.295,28-	10.000-	13.000-
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	927,74-	400-	500-
	42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	3.005,53-	5.620-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.262,97-	3.000-	2.600-
15	- Abschreibungen	0,00	29.800-	29.010-
17	- Transferaufwendungen	145,20-	240-	240-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,20-	240-	240-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.616,48-	54.390-	56.140-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.212,50-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.002,16-	18.500-	18.500-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	8.320,88-	10.460-	10.560-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	150,69-	0	0
	44311000 Bürobedarf	798,96-	4.000-	4.000-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	1.890,89-	3.000-	3.000-
	44313000 Telekommunikation	2.575,91-	2.160-	2.810-
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	2.711,66-	800-	800-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	602,25-	1.300-	1.300-
		44412000 Versicherungen allgemein	72,24-	570-	570-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.278,34-	13.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.164,40-	300.230-	312.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.078,82-	163.720-	172.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.570-	113.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.290-	14.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.860-	127.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.078,82-	266.580-	300.110-

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
- 57.50.0206 Blumenschmuck / Ortswappen

57500000

Tourismus allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.713,91	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	17.713,91	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.007,08	11.340	11.160
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.007,08	11.340	11.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.193,86	50.500	58.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	58.193,86	50.500	58.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.668,53	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	7.668,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.583,38	79.840	87.660
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,99-	860-	1.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	586,14-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	154,03-	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	857,82-	860-	1.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	190-	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.998,32-	14.300-	15.300-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	719,98-	800-	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.278,34-	13.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.596,31-	15.350-	17.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.987,07	64.490	70.350
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.570-	35.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.670-	35.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.987,07	31.820	34.710

57500100

Tourist-Information

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334,86	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	334,86	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.951,56	25.900	25.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.600,09	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.351,47	22.400	22.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.240,65	17.350	13.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.399,28	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	906,01	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.487,92	12.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	447,44	350	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.146,54	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.146,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.673,61	43.650	39.750
12	-	Personalaufwendungen	91.007,28-	102.540-	106.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.883,22-	72.620-	72.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	700,00-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,22-	110-	110-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	587,38-	3.500-	3.500-
		42320000 Leasing	1.193,20-	2.780-	410-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	533,31-	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	311,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.235,00-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	1.007,59-	2.500-	2.500-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	5.614,06-	6.250-	5.150-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	17.639,96-	19.000-	22.000-
		42710004 Aufwand für EDV	7.213,06-	8.870-	7.050-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	6.295,28-	10.000-	13.000-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	3.005,53-	5.620-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.408,63-	700-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.760-	2.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.215,32-	39.590-	40.340-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.212,50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.002,16-	18.500-	18.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	8.320,88-	10.460-	10.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,69-	0	0
		44311000 Bürobedarf	798,96-	4.000-	4.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	1.890,89-	3.000-	3.000-
		44313000 Telekommunikation	2.173,07-	1.660-	2.310-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.991,68-	0	0
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	602,25-	1.300-	1.300-
		44412000 Versicherungen allgemein	72,24-	570-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.105,82-	216.510-	221.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.432,21-	172.860-	181.870-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150-	150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.432,21-	173.010-	182.020-

57500200

Kureinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.510	3.510
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.510	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.460	7.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,59	2.050	2.050
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
		34110100 Mietnebenkosten	448,59	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	580,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.828,59	13.020	13.020
12	-	Personalaufwendungen	7.281,43-	4.980-	12.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.632,80-	34.800-	34.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	537,50-	7.960-	7.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.888,64-	18.200-	17.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	105,19-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	537,75-	920-	920-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/ Strom/Holz	1.027,71-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.887,97-	1.650-	1.650-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	815,91-	500-	500-
		42410060 Aufwand für Reinigung	568,13-	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	408,64-	440-	440-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	73,28-	80-	80-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	927,74-	400-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	854,34-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.850-	26.580-
17	-	Transferaufwendungen	145,20-	240-	240-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,20-	240-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,84-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44313000 Telekommunikation	402,84-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.462,27-	68.370-	73.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.633,68-	55.350-	60.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.000-	78.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.040-	13.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.040-	92.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.633,68-	125.390-	152.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000000: Ordnungswesen - 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	0	1.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000000: Einwohnerwesen - 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	983,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	983,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	983,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	983,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Brandschutz - Bewegl. Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	921,30-	1.200-	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	921,30-	1.200-	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	921,30-	1.200-	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	921,30-	1.200-	12.500-	0	0	0	0	0
71260000001: 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	13.100-	5.600-	0	5.016,60-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100-	5.600-	0	5.016,60-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.100-	5.600-	0	5.016,60-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.100-	5.600-	0	5.016,60-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemein bildende Schulen

211003

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

721100300000: Schule - Bewegl. Anlagevermögen												
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	0	0	0	10.774,82	4.500-	0	0	0	0	0
1 2	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0	0	0	2.781,63-	3.360-	2.000-	0	0	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.556,45	7.860-	2.000-	0	0	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.556,45	7.860-	2.000-	0	0	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.556,45	7.860-	2.000-	0	0	0	0

721100300001: Schule - FLS Farbenleitsystem												
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	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahme n	12.485-	12.485-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.078-	1.078-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.162-	13.562-	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.162-	13.562-	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.162-	13.562-	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300002: Schule - WLAN Installation												
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	1.061-	1.061-	0	331,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061-	1.061-	0	331,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.061-	1.061-	0	331,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.061-	1.061-	0	331,30-	0	0	0	0	0	0	0

721100300003: Schule - Generalsanierung Sanitäranlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.272-	162.272-	0	25.379,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.272-	162.272-	0	25.379,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.272-	42.272-	0	94.620,22	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	66-	66-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.338-	162.338-	0	25.379,78-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300004: Schule - Energ. Generalsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.855.000	0	0	0,00	0	0	0	0	980.000	875.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.000	0	0	0,00	0	0	0	0	980.000	875.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.993.952 -	952-	14.048-	952,00-	10.000-	133.000-	0	200.000-	1.400.000 -	1.250.000 -	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.993.952 -	952-	14.048-	952,00-	10.000-	133.000-	0	200.000-	1.400.000 -	1.250.000 -	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.138.952 -	952-	14.048-	952,00-	10.000-	133.000-	0	200.000-	420.000-	375.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.993.952 -	952-	14.048-	952,00-	10.000-	133.000-	0	200.000-	1.400.000 -	1.250.000 -	0

721100300005: Schule - Zaun für Schulteich												
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	2.529,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.529,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.529,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.529,35-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300006: Schule - Schranke Schulhof												
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

721100300007: Schule - Digitalisierungspakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.600	0	0	0,00	0	29.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.600	0	0	0,00	0	29.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.400-	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0,00	0	37.000-	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.219,01-	0	38.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.219,01-	0	38.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.219,01-	0	38.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.219,01-	0	38.500-	0	0	0	0	0

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	0	7.300-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	909,30-	1.820-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	909,30-	1.820-	7.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	909,30-	1.820-	7.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	909,30-	1.820-	7.300-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120001: Kiga FB - Sanierung Toilettenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.196-	193.196-	0	54.193,94-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.196-	193.196-	0	54.193,94-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.196-	123.196-	0	40.193,94-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	213.196-	193.196-	0	54.193,94-	0	20.000-	0	0	0	0	0

736500120003: Kiga FB - 1 Doppeleingangstor												
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	1.404,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.404,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.404,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.404,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500120004: Kiga FB - Planung Heizungsanbindung

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

736500120005: Kiga FB - Abdeckung Verteilerkasten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000000: Bad - 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	1.452,55-	20.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.452,55-	20.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.452,55-	20.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.452,55-	20.100-	0	0	0	0	0	0

74240000002: Parkplatz Naturerlebnisbad Flst. 393/20												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500	0	0	0,00	116.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.500	0	0	0,00	116.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.200-	1.200-	0	0,00	233.000-	42.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.200-	1.200-	0	0,00	233.000-	42.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.700-	1.200-	0	0,00	116.500-	42.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	276.200-	1.200-	0	0,00	233.000-	42.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.472,26-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.472,26-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.472,26-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.472,26-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

742400000005: Bad - Klimaanlage im Technikraum												
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	3.436,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.436,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.436,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.436,74-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbe- darf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000006: Bad - Trommelfilter aus Edelstahl												
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	9.935,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.935,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.935,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.935,87-	0	0	0	0	0	0	0

742400000007: Bad - Umbau Filter-Standort												
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	2.421,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.421,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.421,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.421,93-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000008: Bad - Doppeltor beim Regenerationsbecken												
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	2.480,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.480,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.480,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.480,00-	0	0	0	0	0	0	0

742400000009: Bad - Tor beim Regenerationsbecken												
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	1.080,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.080,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.080,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.080,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbe- darf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

74240000010: Bad - Umbau neuer Personalraum

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

74240000011: Bad - Wassergrotte

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
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	3.704,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.704,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.704,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.704,66-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: Halle - 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	1.226,29-	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.226,29-	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.226,29-	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.226,29-	0	7.500-	0	0	0	0	0
742410100001: Halle - Generalsanierung Sanitäranlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.493-	396.493-	0	91.685,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.493-	396.493-	0	91.685,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.493-	396.493-	0	91.685,30-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.315-	1.315-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	397.807-	397.807-	0	91.685,30-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410100002: Halle - Fluchtweg in Richtung Hasenwald

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000-	0	80.000-	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	80.000-	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	80.000-	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.000-	0	80.000-	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0

742410100003: Halle - Fahrradabstellplatz Sporteingang

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbe- darf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200001: Zuschuss FCO Rasenplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.000-	18.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	18.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	18.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.000-	18.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000002: Beteiligung Ortenau Breitband GmbH&Co.KG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	706,48-	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	706,48-	0	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	706,48-	0	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	706,48-	0	160.000-	0	0	0	0	0
75360000003: Breitbandversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	68.873-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	68.873-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	68.873-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	68.873-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbe- darf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000004: Öffentliches WLAN - WiFi4EU												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: Regenwasserkanal Lauenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000-	0	20.000-	0,00	0	83.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	20.000-	0,00	0	83.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	20.000-	0,00	0	83.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.000-	0	20.000-	0,00	0	83.000-	0	0	0	0	0
75380000003: Kanalsanierung Unterwasser Inliner												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.355-	41.355-	0	1.413,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.355-	41.355-	0	1.413,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.355-	41.355-	0	1.413,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.355-	41.355-	0	1.413,98-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbe- darf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000004: Generalentwässerungsplan

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.900-	7.900-	53.100-	7.900,00-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.900-	7.900-	53.100-	7.900,00-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.900-	7.900-	53.100-	7.900,00-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.900-	7.900-	53.100-	7.900,00-	15.000-	0	0	0	0	0	0

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	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

753800000008: Kanalnetzerweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

541001

Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Bahnübergang Ottenhöfen-West												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.625	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.625	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	227.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	227.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.875-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	227.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100100002: Geh- und Radweg BA I - Bau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608.000	560.000	161.000	560.000,00	48.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.000	560.000	161.000	560.000,00	48.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.800-	280.800-	470.200-	280.799,61-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.800-	280.800-	470.200-	280.799,61-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.200	279.200	309.200-	279.200,39	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.800-	280.800-	470.200-	280.799,61-	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Geh- und Radweg BA I - Planung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.840	40.000	36.620	40.000,00	3.840	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.840	40.000	36.620	40.000,00	3.840	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.387-	67.387-	47.114-	67.386,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.387-	67.387-	47.114-	67.386,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.547-	27.387-	10.494-	27.386,50-	3.840	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.387-	67.387-	47.114-	67.386,50-	0	0	0	0	0	0	0
754100100004: Am Bahnhof - Absicherung zum Gleis												
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	6.000-	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100005: Lauenbachstr. - Neubau Gehweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.595,20 -	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.595,20 -	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.595,20 -	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.595,20 -	0	0	0	0	0	0	0
754100100006: Geh- und Radweg BA II - Bau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.000	0	0	0,00	0	235.000	0	160.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000	0	0	0,00	0	235.000	0	160.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	0	0	0,00	0	245.000-	0	160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	0	245.000-	0	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.000-	0	0	0,00	0	245.000-	0	160.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100007: Geh- und Radweg BA II - Planung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.700	0	0	0,00	0	28.200	0	18.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.700	0	0	0,00	0	28.200	0	18.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000-	0	0	0,00	10.000-	77.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	10.000-	77.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.300-	0	0	0,00	10.000-	48.800-	0	18.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.000-	0	0	0,00	10.000-	77.000-	0	0	0	0	0

754100100008: Geh- und Radweg BA III - Bau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.000	0	0	0,00	70.000	0	0	460.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000	0	0	0,00	70.000	0	0	460.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.000-	0	0	0,00	88.000-	0	0	460.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.000-	0	0	0,00	88.000-	0	0	460.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	548.000-	0	0	0,00	88.000-	0	0	460.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100009: Geh- und Radweg BA III - Planung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.850	0	0	0,00	6.050	0	0	47.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.850	0	0	0,00	6.050	0	0	47.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.000-	0	0	0,00	7.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	7.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.150-	0	0	0,00	950-	70.000-	0	47.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.000-	0	0	0,00	7.000-	70.000-	0	0	0	0	0
754100100010: Wolfsmatt-Hasenwald Verbindung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	101.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	115.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100011: Schulstraße - Fortführung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	15.000	10.000	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	15.000	10.000	0	60.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.000-	0	0	0,00	37.000-	20.000-	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000-	0	0	0,00	37.000-	20.000-	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	0	0,00	22.000-	10.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	177.000-	0	0	0,00	37.000-	20.000-	0	120.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100013: Dorfbrunnenplatz - Stromverteiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
754100100014: Simmersbachstraße Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

541002

Verkehrsausstattung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201000: Straßen - 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	2.028,22-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.028,22-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.028,22-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.028,22-	5.000-	0	0	0	0	0	0
754100201001: Einheitliches Ortsleitsystem												
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbe- darf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201002: Geländer Gehweg an L87												
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	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0

754100201003: Ruhesteinstr. Fußgängerüberweg												
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	0	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100202001: LED-Straßenbeleuchtung Umrüstung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.157	18.157	0	5.725,46	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.157	18.157	0	5.725,46	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.424-	39.424-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.424-	39.424-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.268-	21.268-	0	5.725,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.424-	39.424-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100202003: LED-Straßenbeleuchtung Erweiterung												
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	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

541004

Ingenieurbauwerke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400001: Höfnerbrücke Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.237	548.237	0	228.237,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.237	548.237	0	228.237,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.210-	74.210-	0	74.210,04-	35.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.825-	880.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.035-	955.035-	0	74.210,04-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	441.798-	406.798-	0	154.026,96	35.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.312-	9.312-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	999.347-	964.347-	0	74.210,04-	35.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbe- darf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400002: Simmersbachbrücke Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.550	0	0	0,00	112.000	229.550	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.550	0	0	0,00	112.000	229.550	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.000-	0	0	0,00	256.000-	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.000-	0	0	0,00	256.000-	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.450-	0	0	0,00	144.000-	50.450-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	536.000-	0	0	0,00	256.000-	280.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

545001

Straßenreinigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500100001: Abfallentsorgungsanlage												
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	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

545002

Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200000: Winterdienst - 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	4.000,00-	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000,00-	4.500-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100001: Kriegerdenkmal OTH - Geländer												
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	2.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
755100200002: Spielplatz Bürgerhaus - Klettergerüst ua												
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	12.117,38 -	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.117,38 -	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.117,38 -	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.117,38 -	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200003: Spielplatz Wolfsmatt - Inv.Zuschuss 2018												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.374,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.374,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.374,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.374,04-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000000: Friedhof - 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	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

75530000001: Friedhof - Erweiterung oberer Parkplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650	650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650	650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.353-	15.353-	0	148,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.353-	15.353-	0	148,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.703-	14.703-	0	148,16-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.004-	10.004-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.358-	25.358-	0	148,16-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbe- darf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75530000002: 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	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0

75530000004: Erweiterung - Grabkammern, Parkplatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.530-	7.530-	486.399-	7.529,83-	10.000-	78.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.530-	7.530-	486.399-	7.529,83-	10.000-	78.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.530-	7.530-	186.399-	7.529,83-	10.000-	78.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.530-	7.530-	486.399-	7.529,83-	10.000-	78.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000005: Anlegung Urnenerdgrabfelder F24												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000002: Campingplatz Murhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.171-	5.171-	0	71,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.171-	5.171-	0	71,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.171-	5.171-	0	71,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.171-	5.171-	0	71,25-	0	0	0	0	0	0	0
75750000003: 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	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000004: 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	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0

757500100000: Tourist-Info - 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	834,96-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	834,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	834,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	834,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500201001: Kurpark - Holzkugelbahn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
757500202000: Wanderwege - 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	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.085-	11.085-	0	2.984,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.085-	11.085-	0	2.984,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.085-	11.085-	0	2.984,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.085-	11.085-	0	2.984,82-	0	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500202004: Brennte Schrofen - Edelstahlgeländer												
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	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0

757500202005: Panoramakino												
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	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbe- darf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500202006: Fußgängerbrücke Unterwasserbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.551.872,68	2.593.130	2.630.080
		30110000 Grundsteuer A	55.364,19	56.000	55.000
		30120000 Grundsteuer B	375.607,49	372.000	375.000
		30130000 Gewerbesteuer	413.200,93	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.442.917,41	1.545.330	1.551.530
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.791,30	124.120	150.060
		30320000 Hundesteuer	9.245,00	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.141,39	11.000	10.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.377,97	12.270	12.270
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	108.227,00	113.410	117.220
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.231.709,40	2.288.240	2.196.290
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.231.709,40	2.288.240	2.196.290
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.783.595,49	4.881.370	4.826.370
15	-	Abschreibungen	554,13-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.450,82-	71.280-	56.520-
17	-	Transferaufwendungen	1.896.478,73-	1.937.580-	2.084.350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	81.239,24-	68.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	800.287,60-	824.930-	905.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	995.833,00-	1.026.490-	1.127.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.118,89-	18.160-	16.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.219,96-	7.250-	7.250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.219,96-	7.250-	7.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.979.703,64-	2.016.110-	2.148.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.803.891,85	2.865.260	2.678.250
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	2.803.891,85	2.865.260	2.678.250

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.787.943,41	4.881.370	4.826.370	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.956,84-	2.016.110-	2.148.120-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814.986,57	2.865.260	2.678.250	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	2.814.986,57	2.865.260	2.678.250	0

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

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

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.539.494,71	2.593.130	2.630.080
		30110000 Grundsteuer A	55.364,19	56.000	55.000
		30120000 Grundsteuer B	375.607,49	372.000	375.000
		30130000 Gewerbesteuer	413.200,93	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.442.917,41	1.545.330	1.551.530
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.791,30	124.120	150.060
		30320000 Hundesteuer	9.245,00	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.141,39	11.000	10.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	12.270	12.270
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	108.227,00	113.410	117.220
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.231.709,40	2.288.240	2.196.290
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.231.709,40	2.288.240	2.196.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.771.204,11	4.881.370	4.826.370
15	-	Abschreibungen	554,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.896.478,73-	1.937.580-	2.084.350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	81.239,24-	68.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	800.287,60-	824.930-	905.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	995.833,00-	1.026.490-	1.127.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.118,89-	18.160-	16.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.250-	7.250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.250-	7.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.897.032,86-	1.944.830-	2.091.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.874.171,25	2.936.540	2.734.770
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	2.874.171,25	2.936.540	2.734.770

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.377,97	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.377,97	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.391,38	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.450,82-	71.280-	56.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.219,96-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.219,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.670,78-	71.280-	56.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.279,40-	71.280-	56.520-
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	70.279,40-	71.280-	56.520-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Innere Verwaltung	226.660	5.450	979.000-	228.530-	130-	206.280-	399.830	8.300-	69.160-	859.460-
12	Sicherheit und Ordnung	53.020	0	190.060-	112.390-	960-	83.150-	13.820	16.360-	11.890-	347.970-
1260	Brandschutz	31.970	0	0	79.100-	960-	73.000-	0	16.360-	11.780-	149.230-
21	Schulträgeraufgaben	151.300	3.000	158.850-	112.270-	0	109.880-	0	9.840-	66.700-	303.240-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	50	6.600-	1.450-	0	850-	0	0	60-	8.910-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	13.780-	500-	0	250-	0	14.530-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	50	0	3.690-	1.400-	0	130-	0	0	10-	5.180-
28	Sonstige Kulturpflege	0	500	0	6.150-	2.600-	0	0	3.530-	0	11.780-
31	Soziale Hilfen	100.000	100	0	97.620-	750-	600-	0	15.070-	0	13.940-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	445.760	0	0	26.140-	723.250-	28.080-	0	3.060-	10.190-	344.960-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	445.760	0	0	26.040-	722.750-	28.080-	0	3.060-	10.190-	344.360-
41	Gesundheitsdienste	0	150	0	620-	3.880-	0	0	160-	0	4.510-
42	Sport und Bäder	101.160	500	247.950-	159.850-	11.650-	179.190-	33.090	38.300-	79.630-	581.820-
4240	Bäder	54.540	400	198.580-	85.270-	0	64.990-	0	9.400-	24.550-	327.850-
4241	Sportstätten	46.620	100	49.370-	74.580-	0	114.200-	33.090	3.900-	55.080-	217.320-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.100	0	0	2.500-	0	125.150-	0	0	0	114.550-
52	Bauen und Wohnen	300	0	0	1.000-	0	200-	0	0	0	900-
53	Ver- und Entsorgung	375.670	76.100	0	35.060-	264.850-	66.340-	20.000	36.120-	61.780-	7.620
5370	Abfallwirtschaft	2.300	0	0	0	500-	1.000-	0	0	0	800
5380	Abwasserbeseitigung	373.370	100	0	35.060-	262.350-	64.600-	20.000	36.120-	61.600-	66.260-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.530	1.250	0	187.080-	7.000-	153.760-	0	114.900-	30.900-	253.860-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	10-	7.000-	170-	0	0	60-	7.240-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	98.940	0	1.400-	33.750-	35.500-	28.030-	0	101.410-	28.980-	130.130-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.290	0	1.400-	11.800-	0	19.600-	0	60.310-	23.250-	54.070-
57	Wirtschaft und Tourismus	140.380	18.000	119.050-	113.230-	2.530-	92.720-	0	119.440-	14.130-	302.720-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.196.290	2.630.080	0	0	2.084.350-	63.770-	0	0	0	2.678.250
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.196.290	2.630.080	0	0	2.084.350-	7.250-	0	0	0	2.734.770
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	56.520-	0	0	0	56.520-
PROD_S MART	Summe	4.141.160	2.735.180	1.706.600-	1.119.040-	3.151.410-	1.139.680-	466.740	466.740-	374.270-	614.660-

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	1.116.630-	0	325.400-	1.442.030-	0	1.442.030-	0	0	1.442.030-	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	307.200-	0	15.100-	322.300-	0	322.300-	0	0	322.300-	0	0	0	322.300-	0	0
1260	Brandschutz	95.420-	0	14.000-	109.420-	0	109.420-	0	0	109.420-	0	0	0	109.420-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	176.270-	29.600	173.600-	320.270-	0	320.270-	0	0	320.270-	0	0	0	320.270-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	8.320-	0	0	8.320-	0	8.320-	0	0	8.320-	0	0	0	8.320-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.280-	0	0	14.280-	0	14.280-	0	0	14.280-	0	0	0	14.280-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.040-	0	0	5.040-	0	5.040-	0	0	5.040-	0	0	0	5.040-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.250-	0	0	8.250-	0	8.250-	0	0	8.250-	0	0	0	8.250-	0	0
31	Soziale Hilfen	1.130	0	0	1.130	0	1.130	0	0	1.130	0	0	0	1.130	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	325.030-	0	70.300-	395.330-	0	395.330-	0	0	395.330-	0	0	0	395.330-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	324.430-	0	70.300-	394.730-	0	394.730-	0	0	394.730-	0	0	0	394.730-	0	0
41	Gesundheitsdienste	4.350-	0	0	4.350-	0	4.350-	0	0	4.350-	0	0	0	4.350-	0	0
42	Sport und Bäder	360.100-	0	73.500-	433.600-	0	433.600-	0	0	433.600-	0	0	0	433.600-	0	0
4240	Bäder	236.190-	0	57.000-	293.190-	0	293.190-	0	0	293.190-	0	0	0	293.190-	0	0
4241	Sportstätten	112.260-	0	16.500-	128.760-	0	128.760-	0	0	128.760-	0	0	0	128.760-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	114.550-	0	0	114.550-	0	114.550-	0	0	114.550-	0	0	0	114.550-	0	0
52	Bauen und Wohnen	900-	0	0	900-	0	900-	0	0	900-	0	0	0	900-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	108.290	48.000	328.000-	171.710-	0	171.710-	0	0	171.710-	0	0	0	171.710-	0	0
5370	Abfallwirtschaft	800	0	0	800	0	800	0	0	800	0	0	0	800	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	33.490	33.000	153.000-	86.510-	0	86.510-	0	0	86.510-	0	0	0	86.510-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
54	60.690-	531.650	894.500-	423.540-	0	0	423.540-	0
5470	7.010-	0	0	7.010-	0	0	7.010-	0
55	14.790	0	90.000-	75.210-	0	0	75.210-	0
5530	42.040	0	90.000-	47.960-	0	0	47.960-	0
57	147.600-	16.000	30.000-	161.600-	0	0	161.600-	0
61	2.678.250	0	0	2.678.250	400.000	153.310-	2.924.940	0
6110	2.734.770	0	0	2.734.770	0	0	2.734.770	0
6120	56.520-	0	0	56.520-	400.000	153.310-	190.170	0
PROD_S MART	153.020	625.250	2.000.400-	1.222.130-	400.000	153.310-	975.440-	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Anlage 11
(zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020				Nachrichtlich		
		ingesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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				1,00		
Bürgermeister	A 15						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	2,77						
	E 8	2,49				4,26	4,13	
	E 7	2,00				1,00	1,00	
	E 6	3,77				3,77	3,77	
	E 5	4,31				3,31	4,31	
	E 4					2,00	1,00	
	E 3	0,92				1,76	1,95	
	E 2	1,39				1,53	1,33	
	E 1	4,47				5,08	4,50	
Insgesamt (B)		24,12				24,71	23,99	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II	26,72				27,31	26,59	
	mit A II	26,72				27,31	26,59	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	--	--	--	--
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1	--
Praktikanten	Fester Satz	--	--	--	--
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

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)			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4	5
2017					
2018					
2019					
2020					
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 2020 - 2023

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Darlehensbetrag EUR	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	voraussichtl. Laufzeit bis	Stand am 01.01.2019 EUR	Stand am 01.01.2020 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	Zinsen 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Stand am 31.12.2023 EUR
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2011	660.000	3,49%	15.06.2021	30.12.2061	567.600	554.400	19.176	13.200	541.200	18.715	13.200	528.000	18.254	13.200	514.800	17.794	13.200	501.600
Landesbank Baden-Württemberg	1994	204.517	3,99%	30.12.2019	30.03.2045	106.349	98.240	5.286	22.514	75.726	3.933	23.867	51.859	2.498	25.302	26.557	977	26.557	
Landesbank Baden-Württemberg	2000	352.791	5,88%	30.12.2023	30.12.2023	119.477	232.038	10.976	22.883	209.155	9.832	24.027	185.128	8.630	25.229	159.899	7.368	26.491	133.408
DZ HYP AG	2002	490.000	4,91%	30.06.2028	30.06.2028	253.831	180.472	1.190	14.685	165.787	1.090	14.785	151.002	989	14.886	136.116	887	14.988	121.128
DZ HYP AG	2009	250.000	0,68%	30.12.2031	30.12.2031	191.569	539.873	10.894	22.500	517.373	10.433	22.500	494.873	9.972	22.500	472.373	9.511	22.500	449.873
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2013	680.498	2,05%	01.08.2023	30.12.2043	562.373	367.125	3.516	22.250	344.875	3.298	22.250	322.625	3.080	22.250	300.375	2.862	22.250	278.125
DZ HYP AG	2016	445.000	0,98%	30.06.2036	30.06.2036	389.375	886.128	5.332	31.936	854.192	5.138	31.936	822.256	4.943	31.936	790.320	4.748	31.936	758.384
KfW Bankengruppe	2017	950.000	0,61%	15.11.2027	15.08.2047	918.064													
Summe laufende Darlehen		4.032.806				3.108.638	2.858.276	56.370	149.968	2.708.308	52.439	152.565	2.555.743	48.366	155.303	2.400.440	44.147	157.922	2.242.518
Neuaufnahme	2020	400.000	0,30%	15.11.2027	30.09.2050			147	3.334	396.666	1.175	13.336	383.330	1.135	13.336	369.994	1.095	13.336	356.658
Summe geplante Darlehen		400.000						147	3.334	396.666	1.175	13.336	383.330	1.135	13.336	369.994	1.095	13.336	356.658
Gesamtsumme		4.432.806				3.108.638	2.858.276	56.517	153.302	3.104.974	53.614	165.901	2.939.073	49.501	168.639	2.770.434	45.242	171.258	2.599.176
Verschuldung EUR/Einwohner				3.170	EW	981	902			979			927			874			820

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 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	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	2.858	3.105
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.858	3.105

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.043	1.309
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.043	1.309

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.901	4.414
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.901	4.414
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.901	4.414

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis ¹⁾ 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	111.190	13.250	-240.390	6.370	115.550	110.680
Betrag je Einwohner	€/EW	35	4	-76	2	36	35
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	100	97	100	102	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.809.470	2.961.790	2.759.890	2.889.470	2.962.940	2.971.900
Betrag je Einwohner	€/EW	878	928	871	912	935	938
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44	44	39	41	42	42
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.698.280	2.948.540	3.000.280	2.883.100	2.847.390	2.861.220
Betrag je Einwohner	€/EW	843	924	946	909	898	903
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42	44	42	41	41	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€						
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	111.190	13.250	-240.390	6.370	115.550	110.680
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	816.294	388.060	153.020	372.730	468.110	458.770
Betrag je Einwohner	€/EW	255	122	48	118	148	145
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	134.957	144.680	153.310	165.910	168.640	171.260
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	681.337	243.380	-290	206.820	299.470	287.510
Betrag je Einwohner	€/EW	213	76	0	65	94	91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	105.600	107.285	115.086	123.413	127.194	128.851
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.177.233	1.751.377	775.937	654.557	519.527	417.537
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	€	3.108.638					
Betrag je Einwohner	€/EW	971					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-134.957	-144.680	246.690	-165.910	-168.640	-171.260
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres							
	EW	3.200	3.191	3.170	3.170*	3.170*	3.170*

* aktuellste verfügbare Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes Stand 30.06.2019

1) In Spalte 3 (Ergebnis 2018) können bei der Ertragslage nur die Planwerte angegeben werden, da der Jahresabschluss 2018 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	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 und 173	2.244.644						
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	4.963						
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 und 1491							
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691							
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239							
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-72.374						
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.177.233						
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-1.515.134						
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)		668.245						
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *		421.033	-975.440	-121.380	-135.030	-101.990		
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.751.377	775.937	654.557	519.527	417.537		
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204							
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-25.278	-25.278	-25.278	-25.278	-25.278		
12 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.726.099	750.659	629.279	494.249	392.259		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		107.285	115.086	123.413	127.194	128.851		
Zusatz	vs.l. Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr			-453.580					
	vs.l. tatsächlich verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende			297.079	175.699	40.669	-61.321		

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

Zusatz Erläuterung: Das Standardmuster sieht die Angabe von voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen 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 2018 Beträge in €	Erläuterungen
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</p> <p>1/3 aus 275.557,25 € lt. Mitteilung der LAKRA BW</p>	81.913,03	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> <p>Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Achern eG zu Gunsten des DRK Ortsvereines Ottenhöfen - Seebach</p>	30.677,52	
	102.258,38	
Gesamtsumme :	214.848,93	

WIRTSCHAFTSPLAN

für den Eigenbetrieb

WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD

für das WIRTSCHAFTSJAHR 2020

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 18. Dezember 2019 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

a) im Erfolgsplan	mit Erträgen von	366.600 €
	mit Aufwendungen von	-345.100 €
	mit einem Jahresgewinn von	21.500 €
b) im Vermögensplan	Finanzierungsmittel (Einnahmen) von	550.000 €
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) von	-550.000 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf

370.000 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Jahr 2020 auf

75.000 €

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

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

50.000 €

festgesetzt.

Ottenhöfen im Schwarzwald, 18.12.2019


Decker, Bürgermeister



VORBERICHT

zum

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

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 2020** weist Erträge von 366.600 € (VJ 344.480 €) und Aufwendungen von 345.100 € (VJ 60.880 €) aus. Ein Gewinn von 21.500 € ist geplant (VJ Verlust 16.400 €).

Der Wasserpreis wurde zuletzt ab dem 01.01.2018 um 20 Cent auf 2,55 € je m³ erhöht. Um den stetig steigenden Aufwand für die Trinkwasserversorgung verbrauchsunabhängiger auf die Kunden zu verteilen, hat der Gemeinderat beschlossen die Grundgebühr wesentlich zu erhöhen. Somit wird ein größerer Teil der Fixkosten pauschal auf die Anschlussnehmer entsprechend der Größe des installierten Wasserzählers verteilt. Dadurch konnte die Verbrauchsgebühr bei 2,55 € je m³ belassen werden. Die Wasserversorgungssatzung wurde vom Gemeinderat am 11.12.2019 neu gefasst. Die bisher erhobene Bereitstellungsgebühr entfällt zukünftig und die Verbrauchsgebühren für bewegliche Wasserzähler und Münzwasserzähler wurden angepasst.

Die Benutzungsgebühren ab dem 01.01.2020:

Wasser Verbrauchsgebühr:	2,55 € / m³ zuzüglich 7% Umsatzsteuer
Wasser Verbrauchsgebühr bewegl. Zähler:	2,95 € / m ³ zuzüglich 7% Umsatzsteuer
Wasser Verbrauchsgebühr Münzzähler:	3,20 € / m ³ inklusive 7% Umsatzsteuer

Grundgebühr für Zählergröße	Q ₃ 2,5 u. 4	4,90 € / Monat zuzüglich 7% Umsatzsteuer
Grundgebühr für Zählergröße	Q ₃ 6,3 u. 10	12,25 € / Monat zuzüglich 7% Umsatzsteuer
Grundgebühr für Zählergröße	Q ₃ 16	19,60 € / Monat zuzüglich 7% Umsatzsteuer
Grundgebühr für Zählergröße	Q ₃ 25	30,60 € / Monat zuzüglich 7% Umsatzsteuer

Den größten Anteil an den betrieblichen Erträgen hat der Wasserverkauf mit 346.800 € (VJ 318.050 €). Dies beinhaltet die Erlöse aus dem Wasserverkauf an die Kunden im Ort, Sonstige Wasserverkäufe z.B. „Überwasser“ an die Gemeinde Kappelrodeck, sowie die Grundgebühren. Der Wasserverbrauch 2020 wird mit einer Gesamtmenge von 116.000 m³

geschätzt. Der tatsächliche Wasserverbrauch lag im Jahr 2018 bei 119.775 m³. Von den 3.191 Einwohner der Gemeinde zum 30.06.2018 wurden 2.514 Einwohner mit Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung beliefert. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 78,78%.

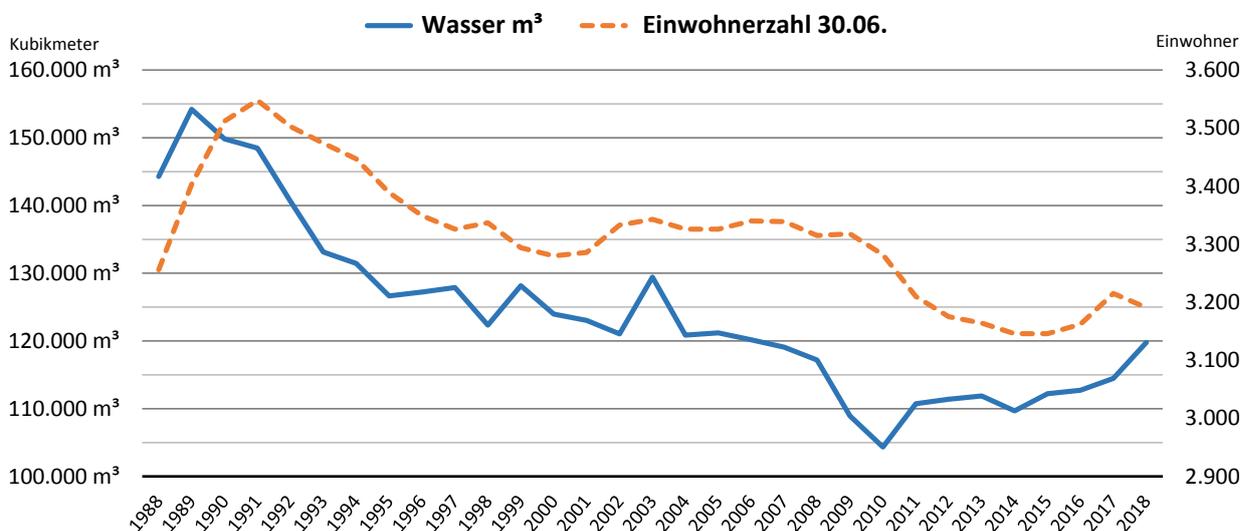
Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) ist mit 4.200 € (VJ 13.830 €) vorgesehen.

Der Unterhaltungs- und Materialaufwand für die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen liegt voraussichtlich bei 70.600 € (VJ 71.600 €). Der Ansatz bei den Wasserzählerkosten wurde gesenkt, da 2020 weniger Wasserzähler ausgetauscht werden müssen.

Die Personalausgaben für die bezogenen Bauhofleistungen wurden mit 67.000 € veranschlagt, dies bedeutet eine Steigerung um 5,87 % gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (VJ 63.280 €).

Der Verwaltungskostenbeitrag für den Haushalt der Gemeinde beträgt voraussichtlich 50.330 € (VJ 49.580 €). Die Zinsen für Fremdkredite belaufen sich auf 26.240 € (VJ 29.740 €).

Statistik der abgerechneten Wassermenge



Der **Vermögensplan 2020** weist Einnahmen und Ausgaben von je 550.000 € (VJ 193.000 €) 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 Kostensätzen für Hausanschlüsse sind 5.000 € eingeplant. Zur weiteren Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 370.000 € veranschlagt.

Die vorhandene Quelfassung Brunnentrögle am Eichkopf wird gerade erneuert, hierfür sind Ausgaben von 4.100 € im Jahr 2020 vorgesehen um die Maßnahme abschließen zu können.

Ein Gutachten zur Strukturverbesserung wurde durchgeführt um die Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversorgung in der Gemeinde zu erhöhen und auszubauen. Eine Maßnahme um dies zu erreichen ist die geplante Mitverlegung von Druck- und Versorgungsleitungen im Zuge der Straßenbaumaßnahme im Wolfersbach, zur zukünftigen Versorgung der dortigen Einwohner. Hierfür sind Kosten von 300.000 € eingeplant. Für die Mitverlegung von Wasserleitungen im Radweg BA 2a sind 10.000 € und bei der Wolfsmattstraße 8.000 € veranschlagt.

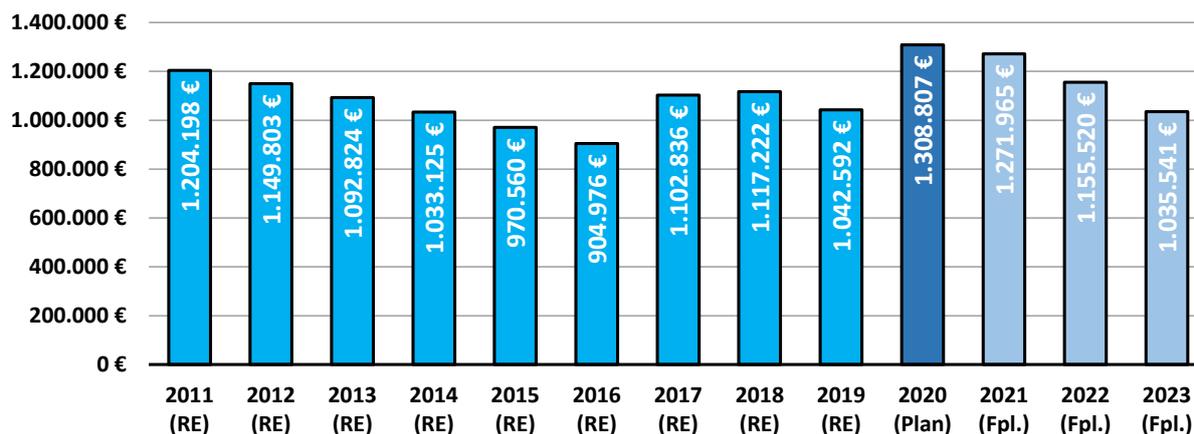
Die Planungskosten für eine Erweiterung der Wasserversorgung im Simmersbach wurden mit 30.000 € veranschlagt. Für eine notwendige Überprüfung der Größe des vorhandenen Wasserschutzgebietes bei der St. Ursulaquelle 3 sind 10.000 € eingeplant. Für ggf. notwendige Nachschürfungen bestehender Quellen wurden 5.000 € bereitgestellt.

Für den Hochbehälter Blöchereck soll ein Stromerzeuger angeschafft werden, Ansatz 3.100 €.

Im Haushaltsjahr 2021 sind an Planungskosten für den weiteren Ausbau der Wasserversorgung im Bereich Wolfersbach/Brach/Langeck durch Bau eines Pumpwerks, Hochbehälters usw. 75.000 € vorgesehen. Für diese Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in voller Höhe im Jahr 2020 notwendig. Die Kosten für einen weiteren Ausbau der Wasserversorgungsanlagen in den Folgejahren können erst nach dem Vorliegen der Bauplanung beziffert werden.

Die Kreditverpflichtungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung zum 31.12.2019 betragen voraussichtlich 1.042.592 €. Mit der vorgesehenen Kreditaufnahme im Jahr 2020 von 370.000 € und nach Abzug der eingeplanten Tilgungen von 103.785 € ergibt sich zum 31.12.2020 ein Schuldenstand von 1.308.807 €. Dies entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 413 € (Einwohnerzahl 3.170 zum 30.06.2019).

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.

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 nennenswerter Gewinn erwirtschaftet werden für den Vermögensplan, um dort die steigende Differenz zwischen den Abschreibungen und den Tilgungsleistungen für die Kredite auszugleichen und den dortigen Deckungsfehlbetrag (Deckungsmittellücke) in den nachfolgenden Jahren abbauen zu können.

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

Schlussbetrachtung:

Die Erhöhung der Grundgebühr ist der richtige und notwendige Schritt um den Wasserpreis, den der Verbraucher bezahlen muss, nicht nur von der Verbrauchsmenge abhängig zu machen. Die Anschlussnehmer die wenig oder kaum Wasser beziehen werden dadurch angemessen an den Fixkosten für die Wasserversorgung beteiligt. Die zu trockenen Vorjahre haben gezeigt wie wichtig die Versorgungssicherheit ist, die zu jeder Zeit gewährleistet war. Die Erweiterung des Versorgungsnetzes in den nächsten Jahren ist ein große Herausforderung.

Ottenhöfen im Schwarzwald, im Dezember 2019

Michael Bohnert
Rechnungsamtsleiter

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	295.800	300.900	
	30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Sonstige	4.000	5.000	
	30113020 Grundgebühren	47.000	11.350	
	30113030 Bereitstellungsgebühr	0	800	
	30113040 Materialverkauf und Installation	2.500	2.500	
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.200	13.830	
	Summe Umsatzerlöse	353.500	334.380	
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	13.000	10.000	
	32003010 Genehmigungsgebühren Hausanschlüsse	100	100	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	13.100	10.100	
	Summe betriebliche Erträge	366.600	344.480	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42103000 Energiekosten	18.000-	18.000-	
	42203000 Wasserbezugskosten	22.000-	22.000-	
	42303000 Materialaufwand allgemein	1.000-	1.000-	
	42303010 Unterhaltung d. Gewinnungs- u. Bezugsanl	3.000-	3.000-	
	42303020 Unterhaltung d. Speichieranlagen	5.500-	5.500-	
	42303030 Unterhaltung d. Leitungsnetzes	19.000-	19.000-	
	42303040 Unterhaltung d. Wasserzähler	2.000-	3.000-	
	42303050 Unterhaltung d. übrigen Anlagen	100-	100-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003010 Wasseruntersuchungen	2.000-	2.000-	
	43003020 Bauhof - Personalaufwand	67.000-	63.280-	
	43003021 Bauhof - Aufwand f. Fahrzeuge	5.000-	2.500-	
	43003022 Bauhof - Sächlicher Aufwand	10.500-	17.000-	
	Summe Materialaufwand	155.100-	156.380-	
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	87.000-	85.760-	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	87.000-	85.760-	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	15.000-	
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	13.700-	13.700-	
	44003020 Versicherungen u. Beiträge	2.500-	2.490-	
	44003030 Geschäfts- u. Verwaltungsaufwand	4.300-	4.300-	
	44003040 Verwaltungskostenbeitrag	50.330-	49.580-	
	44003050 Beratungs- u. Prüfungskosten	3.800-	3.800-	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	76.730-	88.970-	
	Summe betriebliche Aufwendungen	318.830-	331.110-	
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	26.240-	29.740-	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.240-	29.740-	
	Summe Finanzaufwendungen	26.240-	29.740-	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.530	16.370-	
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-	30-	
	Summe sonstige Steuern	30-	30-	
	Summe Steuern	30-	30-	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	21.500	16.400-	

Vermögensplan 2020

886 Ottenhöfen im Schwarzwald Vermögensplan
 Ottenhöfen im Schwarzwald 2020

EIGB_3000 EB Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	21.500	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
9.	Kredite	370.000	0
b)	von Dritten	370.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	87.000	0
a)	Abschreibungen	87.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	56.500	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	550.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	376.770-	75.000-
	3610200 Verteilungsanlagen	5.000-	0
	6210000 Maschinen	3.100-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.570-	0
	9610100 Anlagen im Bau Erwerb imm. oberh. Wertgr	10.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	75.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	357.100-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.200-	0
11.	Tilgung von Krediten	103.790-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	65.240-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	550.000-	75.000-

Investitionsplan 2020

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Ottenhöfen im Schwarzwald**

**Investitionsplan
2020**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000002: Kostenersätze Hausanschlüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	5.000	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	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**886 Ottenhöfen im Schwarzwald
Ottenhöfen im Schwarzwald**

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigung sübertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
731100000006: Großwasserzähler für eigene Anlagen																					
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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	1.600-	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	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

731100000007: Quellfassung Brunnenträge 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	17.100-	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.100-	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.100-	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.100-	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigung sübertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	5	6	7	8	9	10
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731100000008: Druck- u. Versorgungsleitung Wolfersbach															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
731100000010: Strukturutachten Wasserversorgung															
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

**886 Ottenhöfen im Schwarzwald
Ottenhöfen im Schwarzwald**

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigung sübertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
731100000013: Mitverlegung Radweg BA 2																					
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	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731100000014: Mitverlegung Wolfs matt Verlängerung																					
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	8.000-	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000015: Leitungsverlegung Simmersbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

731100000016: Verlängerung Genehmigung											
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	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

886 Ottenhöfen im Schwarzwald
Ottenhöfen im Schwarzwald

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet		Ermächtigung sübertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung		Planung 2024
			EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731100000017: Quellfassung St. Ursula Erneuerung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

731100000018: HB&Pumpwerk Wolfersbach/Brach/Simmersb.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

FINANZPLANUNG 2019 - 2023

Erfolgsplan	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Ertrag					
1. Umsatzerlöse	320	349	349	360	360
1. Auflösung Ertragszuschüsse	14	4	4	2	0
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebl. Erträge	10	13	13	13	13
Jahresverlust	16	0	0	0	0
Summe Erträge	360	366	366	375	373
Aufwand					
5. Materialaufwand	160	155	157	159	161
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	86	87	96	82	82
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	85	77	78	79	80
13. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	29	26	25	22	18
21. Steuern	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	21	10	33	32
Summe Aufwendungen	360	366	366	375	373

Vermögensplan	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Einnahmen -Deckungsmittel-					
4. Jahresgewinn	0	21	10	33	32
5. Zuweisungen	7	0			
7. Beiträge und ähnl. Entgelte	15	15	15	15	15
9. Kredite von Dritten	20	370	75	0	0
10. Abschreibungen	86	87	96	82	82
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
14. Deckungsmittellücke lfd. Jahr	65	57	57	52	51
Summe Einnahmen	193	550	253	182	180
Ausgaben -Finanzbedarf-					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Verteilungsanlagen	7	5	5	5	5
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	4	2	2	2
AiB / Baumaßnahmen	27	367	75	0	0
9. Auflösung Ertragszuschüsse	14	5	2	1	1
Jahresverlust	16	0			
11. Tilgung von Krediten	95	104	112	117	120
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	33	65	57	57	52
13. Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	193	550	253	182	180

