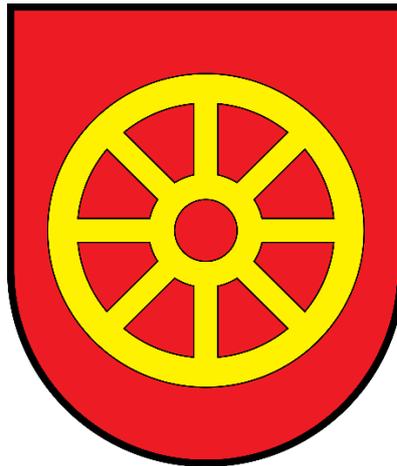


**GEMEINDE  
OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD**  
Ortenaukreis



**HAUSHALTSPLAN  
2021**

**Hinweis**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

**Impressum**

Gemeindeverwaltung Ottenhöfen im Schwarzwald  
Rechnungsamt  
Forstweg 1  
77883 Ottenhöfen im Schwarzwald

Tel.: +49(0)7842 804-30  
Fax: +49(0)7842 804-14  
E-Mail: [rechnungsamt@ottenhoefen.de](mailto:rechnungsamt@ottenhoefen.de)  
Internet: [www.ottenhoefen.de](http://www.ottenhoefen.de)

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>I. Haushaltsplan der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald</b>	<b>Seite</b>
1. Ortsinformation	3
2. Beteiligungsbericht	4
3. Haushaltssatzung	5 - 6
4. Vorbericht	7 - 40
5. Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	41
6. Finanzausgleich - Berechnung der voraussichtl. Zuweisungen und Umlagen	42 - 43
7. Forstbetriebsplan für den Gemeindewald	45
8. Produktplan - Übersicht über die Gliederung des Haushaltes	46
9. Gesamtwerk Haushaltsplan	47
10. Gesamtergebnishaushalt	48 - 52
11. Gesamtfinanzhaushalt	53 - 54
12. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	55 - 59
13. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	60 - 61
14. Teilhaushalt 1 - Ergebnishaushalt	62 - 113
15. Teilhaushalt 1 - Investitionsübersicht mit Finanzplan	114 - 126
16. Teilhaushalt 2 - Ergebnishaushalt	127 - 259
17. Teilhaushalt 2 - Investitionsübersicht mit Finanzplan	260 - 306
18. Teilhaushalt 3 - Ergebnishaushalt	307 - 313
19. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	314 - 315
20. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	316 - 317
21. Stellenplan	318 - 320
22. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen	321
23. Übersicht - Stand der Schulden	322 - 323
23. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	324
24. Übersicht - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	325
25. Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	326
<b>II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	
26. Wirtschaftsplan - Feststellungsbeschluss	327
27. Vorbericht	328 - 330
28. Erfolgsplan	331 - 334
29. Vermögensplan	335 - 336
30. Investitionsplan	337 - 345
31. Übersicht - Stand der Schulden	346

GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD  
Ortenaukreis

**HAUSHALTSSATZUNG**

mit

**HAUSHALTSPLAN**

für das

**HAUSHALTSJAHR 2021**

**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 30.06.2020	3.224 EW

**GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES**

2.526 ha

Gemarkung Ottenhöfen	2.143 ha
Gemarkung Furschenbach	383 ha

**FINANZAUSGLEICH 2021**

***Schlüsselzuweisungen***

a) Steuerkraftmesszahl	2.249.362 €
b) Bedarfsmesszahl	4.668.030 €
c) Sockelgarantiebetrag	551.456 €
d) Schlüsselzahl	2.418.668 €

***Steuerkraftsumme***

a) insgesamt	4.187.880 €
b) je Einwohner (3.224 EW, Stand 30.06.2020)	1.298,97 €

# **Beteiligungsbericht der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald**

gemäß § 105 Abs. 2 GemO

- Stand 01. Januar 2021 -

**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 €

-----  
**Breitband Ortenau GmbH & Co. KG**  
Sitz in 77654 Offenburg  
Beteiligung 14.287,76 €

-----  
**Nationalparkregion Schwarzwald GmbH**  
Sitz in 72270 Baiersbronn  
Beteiligung 1.200 €

# Haushaltssatzung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.831.700 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-7.206.770 €
1.3 <b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2.) von	-375.070 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-375.070 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.592.220 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.613.400 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-21.180 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.144.970 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.387.170 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.242.200 €
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.263.380 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-155.900 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-155.900 €
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.419.280 €

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H.
  - b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 390 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 350 v.H.

Ottenhöfen im Schwarzwald, den 27.01.2021

  
Hans-Jürgen Decker  
Bürgermeister

# **VORBERICHT**

## **zum**

# **HAUSHALTSPLAN 2021**

Der Haushaltsplan wurde gemäß der Kommunalen Doppik erstellt.

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 2019

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 liegen die Eröffnungsbilanz und der Jahresabschluss der Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019 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 2019 im vorliegenden Haushaltsplan 2021 fehlen teilweise oder sind noch unvollständig und daher nur vorläufig.

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.

<b>Eckwerte Haushaltsplan 2019</b>	
Veranschlagtes Gesamtergebnis – Überschuss	13.250 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow) – Zahlungsmittelüberschuss	388.060 €
Saldo Investitionstätigkeit – Finanzierungsmittelbedarf	-804.090 €
Kreditaufnahme	0 €
Tilgung	-144.680 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	243.380 €
Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2019	2.072.966 €
Saldo Finanzhaushalt – Finanzierungsmittelbedarf	-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 €

Im Ergebnishaushalt ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Erträge	▪ Mehrertrag	Gewerbesteuer	+ 464 T €
	▪ Minderertrag	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 17 T €
	▪ Mehrertrag	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 17 T €
	▪ Mehrertrag	Schlüsselzuweisungen	+ 25 T €
	▪ Mehrertrag	Integrationsförderung	+ 62 T €
Aufwendungen	▪ Mehraufwand	Gewerbesteuerumlage	+ 7 T €
	▪ Minderaufwand	Personalkosten	- 33 T €
	▪ Minderaufwand	Sach- und Dienstleistungen	- 229 T €

<b>Finanzrechnung</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.060	917.532,39	529.472
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-804.090	-1.081.896,32	-277.806
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-144.680	-258.533,89	-113.854
<b>Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>-560.710</b>	<b>-422.897,82</b>	<b>137.812</b>
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.512.256	1.746.415,96	

Der Schuldenstand der Gemeinde im Kernhaushalt zum 31.12.2019 beträgt 2.858.275,09 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 887,39 € (3.221 Einwohner zum 31.12.2019).

## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hat der Gemeinderat am 22.01.2020 beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit mit Schreiben vom 24.02.2020 bestätigt.

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

Das Haushaltsjahr 2020 ist noch nicht abgeschlossen, es können daher nur bedingt Aussagen zum abschließenden Ergebnis getroffen werden. Die finanzielle Entwicklung der Gemeinde war zuletzt positiv, bei der Gewerbesteuer führten die Veranlagungen der wirtschaftlich guten Vorjahre zu einem bedeutenden Mehrertrag gegenüber der Planung. Die Corona-Finanzhilfen des Bundes und des Landes kompensierten die Pandemie bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen.

Im Ergebnishaushalt zeichnen sich folgende wesentliche Veränderungen ab:

Erträge	▪ Mehrertrag	Gewerbesteuer	+ 542 T€
	▪ Mehrertrag	GewSt-Kompensationszahlung	+ 94 T€
	▪ Mehrertrag	Schlüsselzuweisungen	+ 152 T€
	▪ Mehrertrag	Corona-Soforthilfe	+ 54 T€
	▪ Minderertrag	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 136 T€
	▪ Minderertrag	Familienleistungsausgleich	- 14 T€
	▪ Minderertrag	Fremdenverkehrsabgabe und Kurtaxe	- 15 T€
Aufwendungen	▪ Mehraufwand	Gewerbesteuerumlage	+ 36 T€
	▪ Mehraufwand	Corona Schutzmaßnahmen	+ 10 T€
	▪ Minderaufwand	Personalkosten	- 28 T€

Die finanziellen Auswirkungen der Covid19-/Corona-Pandemie im Jahr 2020 für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald können noch nicht beziffert werden. Die negativen wirtschaftlichen Folgen werden sich hier erst in den Folgejahren zeigen, da die Gemeinde stark abhängig ist von den Finanzausgleich und den Steueranteilen und somit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Die Erweiterung des Friedhofes mit Grabkammern und die Anlegung eines neuen Parkplatzes konnten im Jahr 2020 wie vorgesehen abgeschlossen werden. Die Investitionssumme von 273 T€ lag 76 T€ über dem Planansatz, bedingt durch Massenmehrung und bauliche Änderungen. Die Generalsanierung der Wolfersbachstraße mit Begleitmaßnahmen (Kanal, Strom, Breitband, Wasser) wurde größtenteils abgeschlossen, lediglich finale Asphaltarbeiten mussten aufgrund der Witterung ins folgende Frühjahr verschoben werden. Das Gesamtprojekt liegt kostengemäß im erwarteten Rahmen. Die neue Straßenverbindung Wolfsmatt - Hasenwald wurde realisiert, die Baukosten von 135 T€ lagen um 20 T€ über dem Planansatz. Die Vorarbeiten (Planung, Baugrunduntersuchung) zur Sanierung der Simmersbachbrücke sind erfolgt, die Bauausführung wurde ins Folgejahr 2021 verschoben.

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 2021 mit einem Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt 860.670 €. 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 31.12.2020 voraussichtlich 2.165.000 €. Die Kreditermächtigung in Höhe von 400.000 € im Haushaltsplan 2020 wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Kassenkredite wurden nicht benötigt. Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt 2.708.307,04 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 841 €.

### 3. A Haushaltsjahr 2021 – Eckwerte

Die Eckwerte des Haushaltsplans 2021 stellen sich wie folgt dar:

<b>Eckwerte Haushaltsplan 2021</b>	
Veranschlagtes Gesamtergebnis – Fehlbetrag	-375.070 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow) – Zahlungsmittelbedarf	-21.180 €
Saldo Investitionstätigkeit – Finanzierungsmittelbedarf	-1.242.200 €
Kreditaufnahme	0 €
Tilgung	-155.900 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-177.080 €
vsl. frei verfügbare Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2021	2.165.001 €
Saldo Finanzhaushalt – Finanzierungsmittelbedarf	-1.419.280 €
vsl. frei verfügbare Liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2021	745.721 €
Mindestliquidität	118.835 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 31.12.2021	2.952.409 €

Der Haushaltsplan und die Finanzplanung wurden auf Basis der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 14. Oktober 2020 und der danach erfolgten Anpassung nach der November-Steuerschätzung erstellt. Nach dem unerwarteten Konjunkturerinbruch bedingt durch die Covid19-/Corona-Pandemie im Jahr 2020 und den damit einhergehenden Steuermindereinnahmen sowie Mehrausgaben für die Abmilderung der Pandemiefolgen ist die finanzielle Planbarkeit des Jahres 2021 mit großen Unsicherheiten behaftet. Es wird mit einer relativ schnellen Normalisierung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2021 gerechnet, so dass die Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg bereits im Jahr 2022 ein Niveau vor der Covid19-/Corona-Pandemie erreichen sollen. In den Jahren 2023 ff. wird dann eine stetige Steigerung der Steuereinnahmen erwartet, wie dies im Jahrzehnt vor der Pandemie der Fall war.

Für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald sieht die finanzielle Lage im Jahr 2021 nicht gerade rosig aus. Das ordentliche Ergebnis 2021 fällt mit -375.070 € sehr negativ aus, die Gemeinde kann ihre Abschreibungen (383.390 €) nicht erwirtschaften. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen geringere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen (-49 T€) und Steueranteilen (-30 T€) aus dem Finanzausgleich sowie Mehraufwendungen für die Finanzausgleichsumlage (+20 T€) und Kreisumlage (+67 T€) gegenüber den Ansätzen im Vorjahr. Beim Ertrag aus der Gewerbesteuer ist weiterhin mit großen Schwankungen zu rechnen. Der Planansatz bei der Gewerbesteuer von 480.000 € stimmt positiv (VJ 350.000 €), aufgrund noch ausstehender Veranlagungen aus der Vor-Corona-Zeit ist das Aufkommen im Jahr 2021 vermutlich noch auf einem hohen Stand für Ottenhöfener Verhältnisse, allerdings ist aufgrund des allgemeinen Konjunkturerinbruchs eine weitere Steigerung eher unwahrscheinlich. Das ordentliche Ergebnis im Finanzplanungszeitraum der drei Folgejahre ist kaum besser, insbesondere das Folgejahr 2022 wird finanziell eine Herausforderung. Die Gemeinde kann ihre Abschreibungen auf absehbare Zeit nicht vollständig erwirtschaften.

Der Finanzhaushalt hat aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Planjahr einen negativen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von -21.180 €. Somit können auch die Tilgungszahlungen für die vorhandenen Darlehen im Planjahr nicht erwirtschaftet werden. Die geplanten Investitionen in Höhe von 2.387.170 € sollen neben Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen (1.144.970 €) zum Großteil aus dem vorhandenen Kassenbestand (Überschüsse der Vorjahre) finanziert werden, ebenso wie der restliche Finanzmittelbedarf des Finanzhaushalts. Der Finanzierungsmittelbedarf für die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ins Planjahr 2021 beträgt voraussichtlich zusätzliche 860.670 €. 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. Zur Finanzierung ist die Aufnahme eines neuen Darlehens in Höhe von bis zu 400.000 € durch die noch verfügbare Kreditermächtigung aus dem Vorjahr möglich und ist deshalb in der Schuldenübersicht eingerechnet. Dadurch würde der Schuldenstand am Ende des Jahres 2.952.409 € betragen. Dies entspräche einem pro Kopf Schuldenstand von 917 €.

#### **Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2021:**

▪ Erwerb Kindergartengebäude St. Bernhard von der Kath. Kirche (Gesamtinvestition mit Budgetübertrag aus Vorjahr = 370.600 €)	201.000 €
▪ Erwerb Wohnhaus in der Ruhesteinstraße	108.000 €
▪ Planung Umbau Kindergartengebäude St. Bernhard / Hildahain 4	170.000 €
▪ Sanierung Sanitäranlagen im Kindergarten St. Franziskus / Rathausplatz 3	60.000 €
▪ Neuer Parkplatz für das Naturerlebnisbad (Gesamtinvestition mit Budgetübertrag aus Vorjahr = 370.900 €)	105.000 €
▪ Bau eines neuen Fluchtweges in der Schwarzwaldhalle	185.000 €
▪ Neue Heizungsanlage für die Schwarzwaldhalle	100.000 €
▪ Beteiligung an Ortenau Breitband GmbH & Co. KG für Breitbandausbau	307.500 €
▪ Planung und Bau von Bauabschnitt (BA) III F des Geh- und Radweges	869.770 €
▪ Neubau der Simmersbachbrücke (Gesamtinvestition mit Budgetübertrag aus Vorjahr = 275.700 €)	20.000 €
▪ Beschilderung der Wanderparkplätze im Rahmen eines LEADER-Projekts	20.000 €

### 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.078.209,75	2.648.080	2.739.660	2.806.980	2.904.740	3.009.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.034.117,32	2.927.640	2.835.770	2.747.520	3.083.780	3.077.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	253.710	209.980	197.740	197.740	197.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.755,55	553.050	552.590	563.350	574.330	585.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.900,58	208.100	170.060	173.680	174.820	174.470
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.458,22	198.660	210.040	202.370	205.140	207.960
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115,74	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.500	29.500	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.706,58	84.600	84.100	84.100	84.100	84.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.108.263,74</b>	<b>6.876.340</b>	<b>6.831.700</b>	<b>6.795.740</b>	<b>7.244.650</b>	<b>7.356.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.485.547,66-	1.590.700-	1.639.110-	1.668.590-	1.701.960-	1.735.970-
13	-	Versorgungsaufwendungen	114.274,94-	115.900-	120.340-	122.510-	124.960-	127.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.423,37-	1.119.040-	1.097.920-	1.101.720-	1.118.160-	1.134.820-
15	-	Abschreibungen	32.101,20-	649.620-	593.370-	578.080-	578.080-	578.080-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.941,42-	56.720-	52.690-	49.750-	45.490-	41.710-
17	-	Transferaufwendungen	2.937.443,21-	3.151.410-	3.246.840-	3.460.090-	3.319.690-	3.326.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.999,43-	433.340-	456.500-	359.660-	363.340-	367.060-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.831.731,23-</b>	<b>7.116.730-</b>	<b>7.206.770-</b>	<b>7.340.400-</b>	<b>7.251.680-</b>	<b>7.311.220-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.276.532,51</b>	<b>240.390-</b>	<b>375.070-</b>	<b>544.660-</b>	<b>7.030-</b>	<b>45.150</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.276.532,51</b>	<b>240.390-</b>	<b>375.070-</b>	<b>544.660-</b>	<b>7.030-</b>	<b>45.150</b>
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	45.150-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	124.440	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	115.950	375.070	544.660	7.030	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	115.950-	0

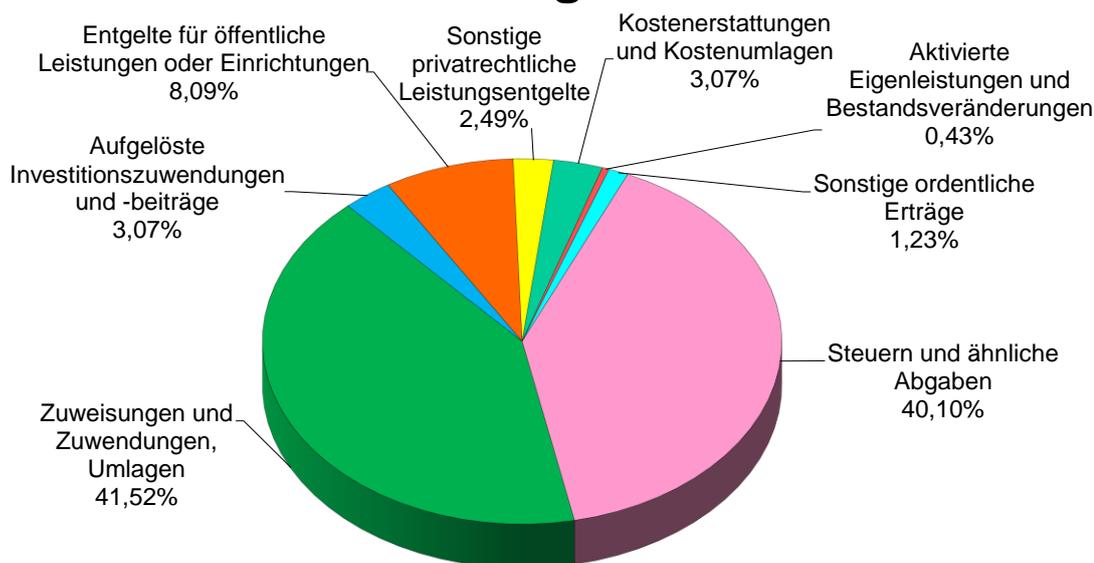
Die Werte in Spalte 1 für das Ergebnis 2019 sind vorläufig mit dem Stand zum Zeitpunkt der Planerstellung, da der Jahresabschluss 2019 noch nicht erstellt werden konnte.

### 3.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtergebnishaushalt Ordentliche Erträge		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.078.209,75	2.648.080	2.739.660	2.806.980	2.904.740	3.009.100
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.034.117,32	2.927.640	2.835.770	2.747.520	3.083.780	3.077.490
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	253.710	209.980	197.740	197.740	197.740
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.755,55	553.050	552.590	563.350	574.330	585.510
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.900,58	208.100	170.060	173.680	174.820	174.470
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.458,22	198.660	210.040	202.370	205.140	207.960
8	Zinsen und ähnliche Erträge	115,74	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.500	29.500	20.000	20.000	20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	181.706,58	84.600	84.100	84.100	84.100	84.100
11	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>7.108.263,74</b>	<b>6.876.340</b>	<b>6.831.700</b>	<b>6.795.740</b>	<b>7.244.650</b>	<b>7.356.370</b>

#### Ergebnishaushalt 2021 Erträge



#### 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Anteil in %
Grundsteuer A	55.346,18 €	55.000 €	57.000 €	0,83%
Grundsteuer B	375.813,35 €	375.000 €	377.000 €	5,52%
Gewerbesteuer	814.717,51 €	350.000 €	480.000 €	7,02%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.527.977,05 €	1.551.530 €	1.524.630 €	22,32%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	141.406,16 €	150.060 €	146.740 €	2,15%
Hundesteuer	9.488,50 €	9.000 €	9.000 €	0,13%
Zweitwohnungssteuer	9.626,39 €	10.000 €	10.000 €	0,15%
Fremdenverkehrsbeiträge	19.411,64 €	18.000 €	15.000 €	0,22%
Sonstige steuerähnliche Erträge	12.377,97 €	12.270 €	1.920 €	0,03%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	112.045,00 €	117.220 €	118.370 €	1,73%
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.078.209,75 €</b>	<b>2.648.080 €</b>	<b>2.739.660 €</b>	<b>40,10%</b>

### 3.1.1.1 Grundsteuer A

Für die Grundsteuer A (agrarisches - für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) sind Einnahmen in Höhe von 57.000 € eingeplant. Der Hebesatz von 390 v.H. bleibt unverändert seit der letzten Erhöhung im Jahr 2005.

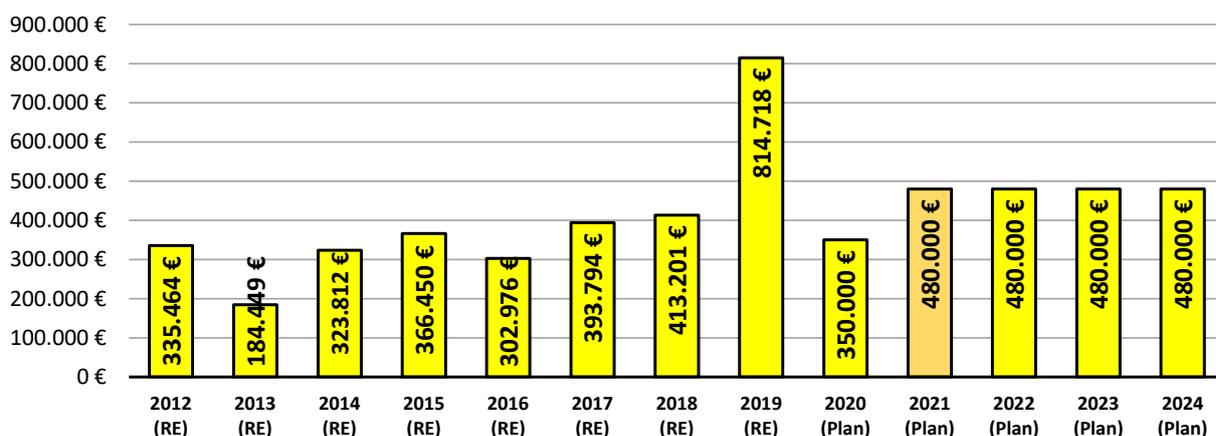
### 3.1.1.2 Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B (baulich - für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude) sind 377.000 € 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 2020 liegen bei 892.000 € und damit deutlich über dem Planansatz von 350.000 €. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide und den festgesetzten Vorauszahlungen wurde der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 auf 480.000 € erhöht. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 350 v.H. seit der letzten Erhöhung im Jahr 2011.

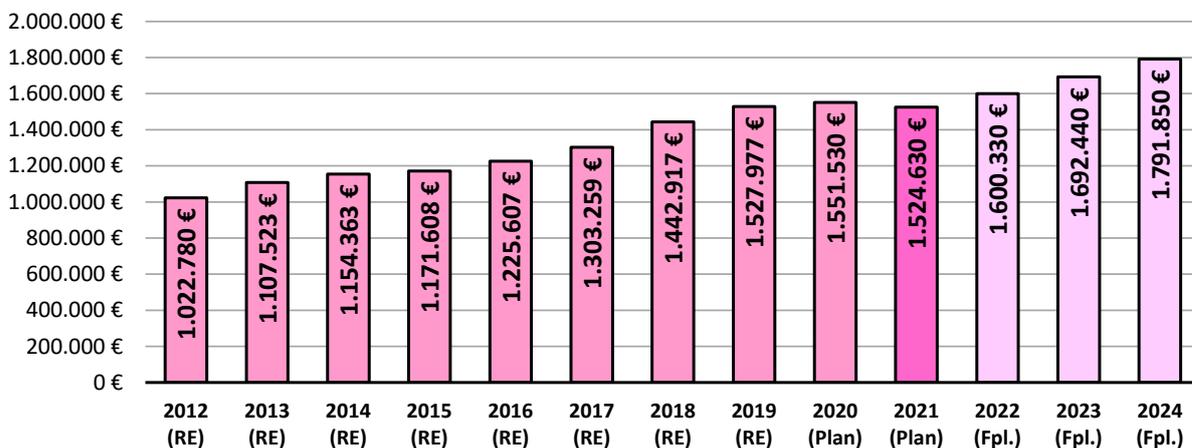
#### Entwicklung der Gewerbesteuer



### 3.1.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei der Einkommensteuer wird mit einem Gemeindeanteil von 6,6871 Mrd. Euro (VJ 7,011) gerechnet. Entsprechend der für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0002280 (+0,0000067) für die Jahre 2021-2023 ergibt sich ein Einkommensteueranteil in Höhe von 1.524.630 € (-27 T€) für das Haushaltsjahr 2021. Mit einem Anteil von 22,32 % ist dies die zweithöchste Ertragsquelle im Ergebnishaushalt der Gemeinde.

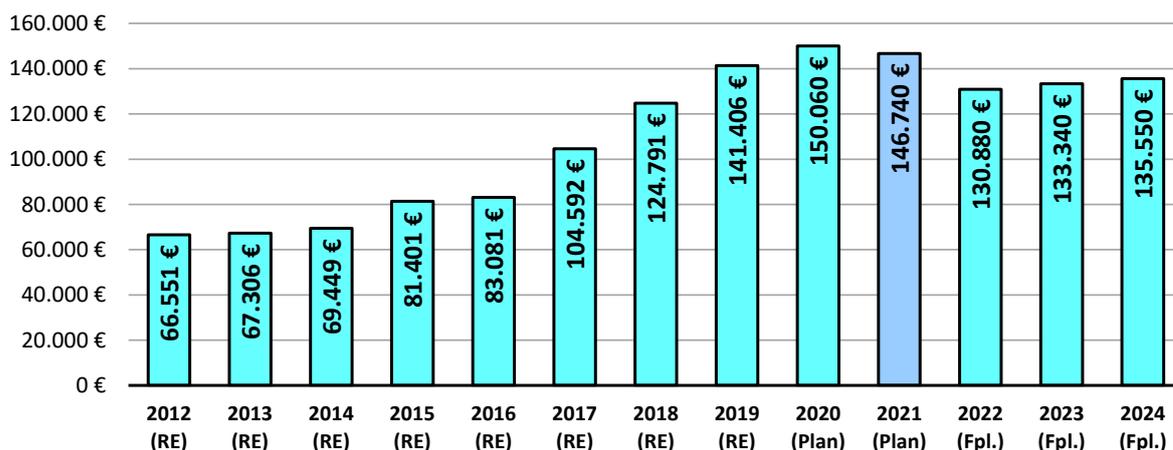
#### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



### 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 2021 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,194 Mrd. Euro (VJ 1,221). Die Neue für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald maßgebliche Schlüsselzahl für die Jahre 2021-2023 liegt noch nicht vor, es wurde daher mit dem bisherigen Anteil von 0,0001229 geplant. Daraus ergibt sich ein Umsatzsteueranteil in Höhe von 146.740 € (VJ 150.060 €) für das Haushaltsjahr 2021. Der Bund beteiligt sich an den Integrationskosten der Kommunen für Unterkunft und Heizung (KdU) über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, auf die Kommunen in BW entfallen 188 Mio. Euro in 2020 und 176 Mio. Euro in 2021.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer



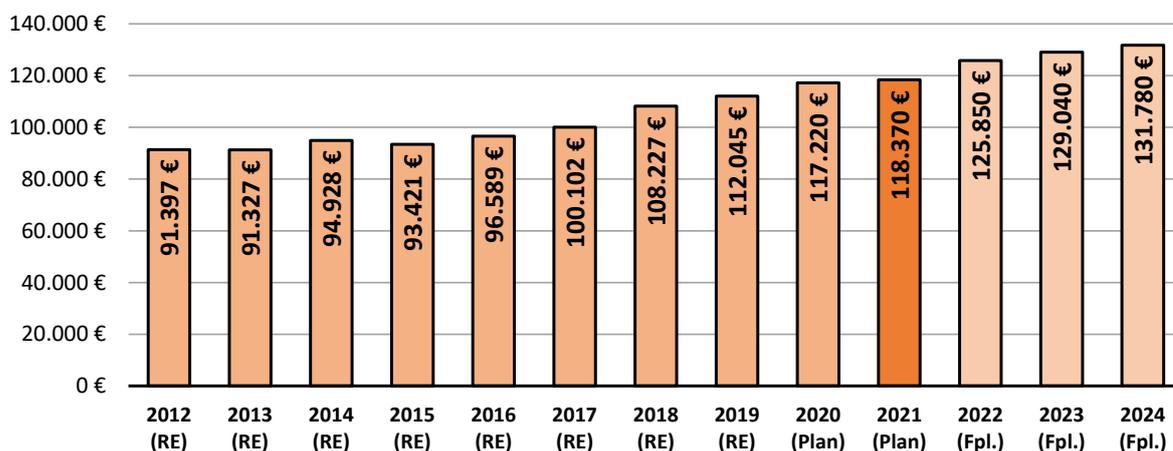
### 3.1.1.6 Hundesteuer / Zweitwohnungssteuer / Fremdenverkehrsbeiträge / Sonstige

Die Ansätze bei der Hundesteuer mit 9.000 €, der Zweitwohnungssteuer mit 10.000 € und der Fischwasserpacht mit 1.920 € liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Der Ansatz bei den Fremdenverkehrsbeiträgen wurde Corona-Pandemie bedingt etwas reduziert auf 15.000 € (VJ 18.000 €). Die Abwicklung der Jagdpacht für die Jagdgenossenschaft findet zukünftig außerhalb des Kernhaushalts auf einem Sonderkonto statt, daher kein Ansatz mehr im Haushalt 2021 ff.

### 3.1.1.7 Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 519,2 Mio.€ (VJ 529,7) zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer aufgeteilt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0002280 ergibt sich für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ein Betrag von 118.370 € (VJ 117.220 €) für das Jahr 2021.

Entwicklung Familienleistungsausgleich



## 3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

### 3.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land (Allgemeine Finanzausgleich)

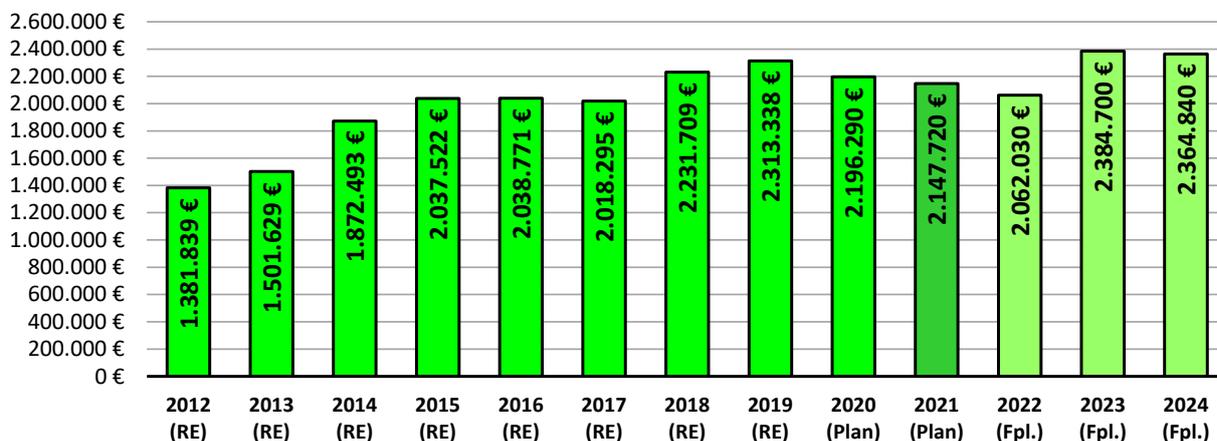
Die Allgemeinen Finanzausgleich sind die nicht zweckgebundenen Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Aus der Finanzausgleichsmasse erhalten die finanzschwachen Gemeinden sogenannte Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Diese sollen einen Teil des Fehlbetrages ausgleichen der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

Die Schlüsselzuweisungen 2021 mit insgesamt 2.147.720 € liegen 48.570 € unter dem Haushaltsansatz des Vorjahres. Erstmals gibt es neben der Bedarfsmesszahl A, die wie bisher nach der Gemeindegröße (Einwohnerzahl) berechnet wird, eine Bedarfsmesszahl B, welche nach der Einwohnerdichte also der Einwohnerzahl im Verhältnis zur Gemeindefläche ermittelt wird. Durch diese zusätzliche Komponente sollen Kommunen des ländlichen Raumes finanziell besser ausgestattet werden. Es ist eine Umverteilung von Stadt zu Land. Der ermittelte Kopfbetrag A beträgt 1.410,50 € und Kopfbetrag B 37,40 €, zusammen 1.447,90 € gegenüber einem Kopfbetrag von 1.453,60 € im Vorjahr je Einwohner. Die Investitionspauschale vermindert sich von 84,00 € im Vorjahr auf nur noch 78,00 € je Einwohner. Die Schlüsselzuweisungen sind mit einem Anteil von 31,44% am Ergebnishaushalt die wichtigste Ertragsquelle der Gemeinde.

Die Schlüsselzuweisungen im Einzelnen:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schlüsselzuweisungen			
nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.741.928,40 €	1.710.085 €	1.693.065 €
und Mehrzuweisungen § 5 Abs. 3 FAG	204.128,50 €	179.945 €	165.435 €
Investitionspauschale § 4 FAG	367.281,10 €	306.260 €	289.220 €
<b>Summe Schlüsselzuweisungen</b>	<b>2.213.338,00 €</b>	<b>2.196.290 €</b>	<b>2.147.720 €</b>

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 688.050 € (VJ 731.350 €) veranschlagt. Der Sachkostenbeitrag für die Werkrealschüler liegt voraussichtlich bei 1.312 € je Schüler wie im Vorjahr. Für die 70 Werkrealschüler (VJ 82 Schüler) erwartet die Gemeinde eine Zuweisung von 91.840 € (VJ 107.580 €). Das Land fördert beim Betreuungsangebot „Verlässliche Grundschule“ weitere Gruppen, dadurch erhält die Gemeinde auch für die 2. Betreuungsgruppe eine Förderung, diese steigt auf insgesamt 12.000 €.

Bei der Kindergartenförderung Ü3 erhält die Gemeinde insgesamt 261.810 € (VJ 225.620 €). Der Förderbetrag steigt voraussichtlich auf 3.572 € je gewichtetem Kind (VJ 3.398 €), die gew. Kinderzahl ist gestiegen auf 73,3 (VJ 66,4). Die Förderung in der Kleinkindbetreuung U3 liegt bei

insgesamt 113.030 € (VJ 218.240 €). Ursache für den starken Rückgang der Fördersumme U3 ist die niedrigere gewichtete Kinderzahl von 6,9 gegenüber dem Vorjahreswert von 14. Der Fördersatz U3 erhöht sich leicht auf voraussichtlich 16.383 € (VJ 15.589 €) je gewichtetem U3 Kind. Neu eingeführt ab dem Jahr 2021 ist eine Förderung der pädagogischen Leitungszeit gewichtet nach Gruppenstärke. Die Gemeinde erhält hierfür Fördermittel in Höhe von 33.840 €. Für den Gemeindewald gibt es eine „Nachhaltigkeitsprämie Wald“ vom Bund (Bundeswaldprämie) in Höhe von 3.500 € aus Mittel des Konjunkturpakets. 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 €. Diese Unterhaltungsmaßnahme war bereits im Vorjahr geplant und wurde erneut veranschlagt, da die Ausführung erst in diesem Haushaltsjahr erfolgt. Bei den übrigen Zuweisungen gab es keine größeren Veränderungen.

Prod./Kost.	Zuweisungen und Zuwendungen für	von	Ansatz 2021
1132 0000	Serviceleistung – Kostenerstattung für Abwicklung Jagdpacht	Übrige	7.450 €
1260 0000	Brandschutz – Pauschale Zuwendung nach VwV-Z-Feu	Land	6.770 €
2110 0300	Werkrealschule – Schullastenausgleich	Land	91.840 €
2110 0310	Verlässliche Grundschule	Land	12.000 €
3650 0110	KIGA Ottenhöfen St. Bernhard – U3 Kleinkindförderung	Land	50.780 €
3650 0110	KIGA Ottenhöfen St. Bernhard – Ü3 Kindergartenlastenausgleich	Land	200.380 €
3650 0110	KIGA Ottenhöfen St. Bernhard – Pädagogische Leitungszeit	Land	20.410 €
3650 0120	KIGA Furschenbach St. Franziskus– U3 Kleinkindförderung	Land	62.250 €
3650 0120	KIGA Furschenbach St. Franziskus – Ü3 Kindergartenlastenausgleich	Land	61.430 €
3650 0120	KIGA Furschenbach St. Franziskus – Pädagogische Leitungszeit	Land	13.430 €
5110 0010	Landessanierungsprogramm LSP	Land	12.600 €
5410 0100	Verkehrslastenausgleich – Pauschale Zuweisung Straßenbau	Land	21.210 €
5410 0101	Verkehrslastenausgleich – Gemeindeverbindungsstraßen	Land	108.000 €
5550 0000	Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund (Bundeswaldprämie)	Land	3.500 €
5551 0000	Landwirtschaft – Beihilfe Direktzahlungen	Bund	850 €
5750 0000	Tourismus / Fremdenverkehrslastenausgleich (65.650 Übernachtungen)	Land	11.160 €
5750 0201	Kurpark – Zuschuss vom Naturpark für Aktualisierung Inforad	Übrige	3.510 €
<b>Summe:</b>			<b>688.050 €</b>

### 3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für das Jahr 2021 sind für die Auflösung von erhaltenen Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen 209.980 € 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 2021 sind Erträge von 552.590 € (VJ 553.050 €) 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 2021 bleiben unverändert bei einer Schmutzwassergebühr von 2,40 €/m<sup>3</sup> und einer Niederschlagswassergebühr von 0,21 €/m<sup>2</sup>. 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	Ansatz 2021
Diverse	Rathaus	Verwaltungsgebühren	22.100 €	22.100 €
21100310	Verlässliche Grundschule	Benutzungsgebühren	17.000 €	17.000 €
42400000	Naturerlebnisbad	Benutzungsgebühren	48.000 €	48.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren	339.500 €	344.500 €
55200000	Gewässerschutz	zweckgebundene Abgaben	1.800 €	1.800 €
55300*	Friedhof	Benutzungsgebühren	60.000 €	60.000 €
57500000	Tourismus / Kurtaxe	zweckgebundene Abgaben	44.000 €	35.000 €

### 3.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt im Haushaltsplan 2021 wurden insgesamt 170.060 € (VJ 208.100 €). 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. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Provisionen und Erträge aus Gruppen-/Reisepauschalen der Tourist-Information.

Prod./Kost.	Bereich	Ansatz 2021
1124 0250	Rathaus	120 €
1124 0251	Bürgerhaus	3.440 €
1124 0252	Allerheiligenstr. 13	14.100 €
1124 0253	Allerheiligenstr. 15	14.880 €
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 €
1124 0277	Hildahain 4	5.400 €
1124 0279	Ruhesteinstr. 59	7.140 €
1133 0000	Grundstücksmanagement	2.140 €
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	16.600 €
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 €
<b>Summe:</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>88.330 €</b>

Prod./Kost.	Bereich	Ansatz 2021
1124 0251	Bürgerhaus	1.440 €
1124 0252	Allerheiligenstr. 13	3.660 €
1124 0253	Allerheiligenstr. 15	4.920 €
1124 0277	Hildahain 4	3.600 €
1124 0279	Ruhesteinstr. 59	1.560 €
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	17.600 €
4240 0004	Kiosk im Naturerlebnisbad	250 €
4241 0100	Schwarzwaldhalle	4.000 €
5750 0205	Kiosk im Kurpark	250 €
<b>Summe:</b>	<b>Mietnebenkosten</b>	<b>37.280 €</b>

Prod./Kost.	Bereich	Ansatz 2021
1222 0000	Einwohnerwesen	100 €
1223 0000	Personenstandswesen	250 €
55500000	Gemeindewald	20.800 €
57300700	Weihnachtsmarkt	500 €
57500100	Tourist-Information	3.500 €
<b>Summe:</b>	<b>Erträge aus Verkauf</b>	<b>25.150 €</b>

Prod./Kost.	Bereich	Ansatz 2021
57500100	Tourist-Information - Provisionen	300 €
57500101	Gruppenreisen/Familienpauschale	19.000 €
<b>Summe:</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.300 €</b>

### 3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 210.040 € (VJ 198.660 €) eingeplant. Dies betrifft überwiegend die Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung für den Personal-, Verwaltungs- und Sachaufwand (136.010 €) 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 2021
1110 0001	Bürgermeister	Wasserwerk	8.580 €
1111 0000	Hauptamt	Wasserwerk	7.410 €
1122 0001	Rechnungsamt	Wasserwerk	9.540 €
1122 0002	Gemeindekasse	Wasserwerk	16.060 €
1125 0000	Bauhof	Wasserwerk	83.100 €
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	Wasserwerk	2.000 €
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Privat/übriger Bereich	200 €
1132 0000	Abgabewesen	Wasserwerk	9.320 €
1210 0000	Statistik und Wahlen	Land	10.000 €
1260 0000	Brandschutz – Überlandhilfe	Gemeinden	100 €
1260 0000	Brandschutz – Rückersätze für Feuerwehreinsatz	Privat/übriger Bereich	1.000 €
2140 0100	Schülerbeförderung	Kreis	15.000 €
3650 0101	Kindergarten – 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	700 €
5710 0000	Wirtschaftsförderung – Anteil am IKG Achern	Gde.-Verband	15.750 €
5750 0100	Tourist-Information	Privat/übriger Bereich	9.350 €
5750 0102	Achertal-Marketing	Gemeinden	6.000 €
<b>Summe:</b>			<b>210.040 €</b>

### 3.1.7 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Haushaltsjahr sind für die Schaffung von Anlagevermögen durch interne Arbeitsleistung des Bauhofes bei Baumaßnahmen (= Aktivierte Eigenleistung) 29.500 € 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.

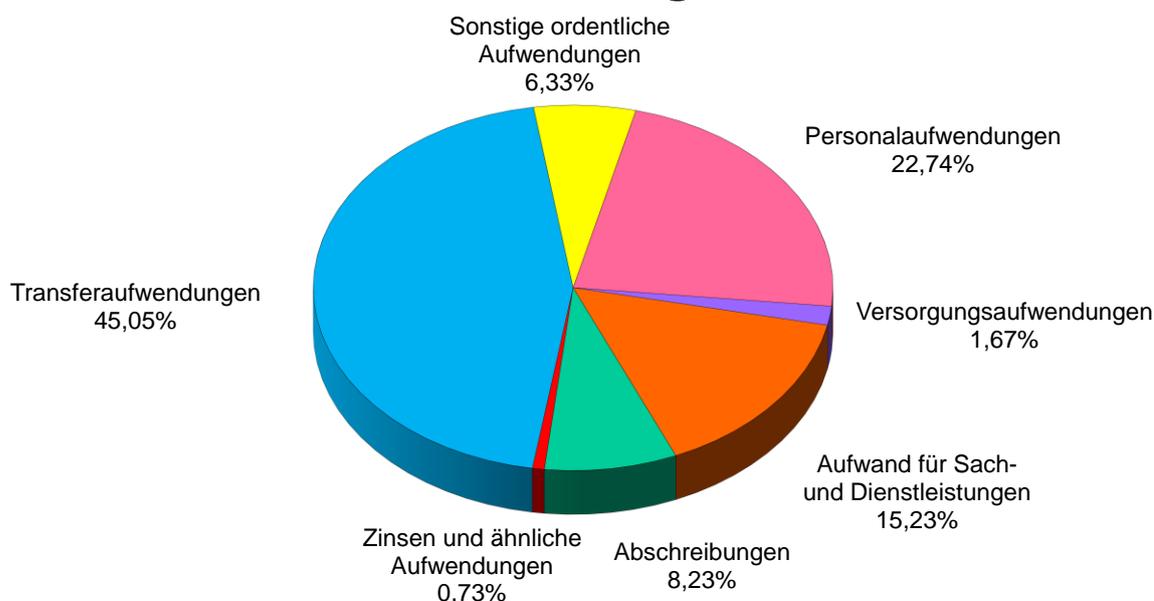
Prod./Kost.	Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2021
1122 0002	Gemeindekasse	Andere sonstige ordentliche Erträge	50 €
1125 0000	Bauhof	Andere sonstige ordentliche Erträge	100 €
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	Andere sonstige ordentliche Erträge	700 €
2110 0300	Grund- und Werkrealschule	Andere sonstige ordentliche 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	0 €
4241 0200	Sportplatz	Andere sonstige ordentliche Erträge	100 €
5310 0000	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	74.000 €
5320 0000	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	4.000 €
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 €
<b>Summe:</b>			<b>84.100 €</b>

## 3.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtergebnishaushalt Ordentliche Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Personalaufwendungen	1.485.547,66	1.590.700	1.639.110	1.668.590	1.701.960	1.735.970
13	Versorgungsaufwendungen	114.274,94	115.900	120.340	122.510	124.960	127.460
14	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	924.423,37	1.119.040	1.097.920	1.101.720	1.118.160	1.134.820
15	Abschreibungen	32.101,20	649.620	593.370	578.080	578.080	578.080
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.941,42	56.720	52.690	49.750	45.490	41.710
17	Transferaufwendungen	2.937.443,21	3.151.410	3.246.840	3.460.090	3.319.690	3.326.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.999,43	433.340	456.500	359.660	363.340	367.060
19	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.831.731,23</b>	<b>7.116.730</b>	<b>7.206.770</b>	<b>7.340.400</b>	<b>7.251.680</b>	<b>7.311.220</b>

### Ergebnishaushalt 2021 Aufwendungen



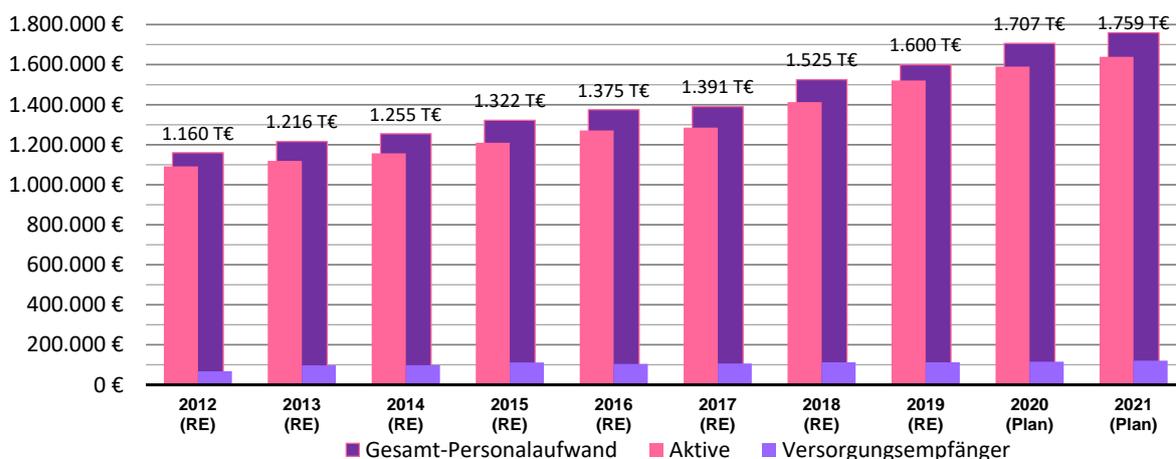
#### 3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen für das Personal (Aktive und Versorgung) im Jahr 2021 betragen voraussichtlich insgesamt 1.759.450 € (VJ 1.706.600 €), dies ist eine Steigerung um 52.850 € (+3,1%) und bedeutet einen Gesamtanteil an den ordentlichen Aufwendungen von 24,42% (VJ 23,98%). Umgerechnet beträgt der Gesamtpersonalaufwand je Einwohner 546,41 € (VJ 538,36 €/EW). Der Personalaufwand nur für die aktiven Beschäftigten und Beamten liegt bei 1.639.110 € (VJ 1.590.700 €), und ist damit um 3,04 % gestiegen. Darin enthalten ist auch der Personalaufwand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 120.520 €. Dieser wird dem Kernhaushalt beim Produkt Bauhof und in verschiedenen Verwaltungsbereichen (Verwaltungskostenbeitrag) auf der Ertragsseite zurückerstattet (siehe Punkt 3.1.6). Für die Beschäftigten wurde mit einer Erhöhung um 3% kalkuliert, die Tarifverhandlungen waren zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abgeschlossen. Die Besoldungserhöhung zum 1. Januar 2021 für die Beamten beträgt 1,4%. Die Versorgungsaufwendungen (Versorgungsumlage und Beihilfe) für die Versorgungsempfänger (Beamte der Gemeinde im Ruhestand) sind mit 120.340 € (VJ 115.900 €) veranschlagt.

### Die Veränderungen beim Personal gegenüber dem Vorjahr im Einzelnen:

Bei der Schülerbetreuung (Verlässliche Grundschule) wurde der Beschäftigungsumfang um 2,34 Wochenstunden/0,06 VZÄ erhöht. Beim Naturerlebnisbad erhöht sich der Beschäftigungsumfang beim Kassenpersonal um 13,26 Wochenstunden/0,34 VZÄ. Bei den Reinigungskräften der Schwarzwaldhalle erhöht sich der Beschäftigungsumfang um 7,41 Wochenstunden/0,19 VZÄ. Weitere Veränderungen basieren auf kleineren Modifizierungen im Beschäftigungsumfang. Insgesamt erhöht sich die Gesamtstellenzahl um 0,66 von 26,71 VZÄ im Vorjahr auf 27,37 VZÄ im Stellenplan 2021. Im 2. Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten befindet sich Julia Weber. Die in den Jahren 2019 und 2020 erfolgte Stellenbewertung aller Beschäftigten nach der neuen Entgeltordnung des TVöD sowie der Beamtenstellen ist abgeschlossen, alle Veränderungen sind im Haushaltsjahr 2021 entsprechend berücksichtigt. 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 2021 liegt voraussichtlich bei 1.097.920 € (VJ 1.119.040 €). Der Großteil davon entfällt auf die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude mit 130.310 € (VJ 152.410 €) und der sonstigen kommunalen Infrastruktur wie Gemeindestraßen, Kanalnetz, Kurpark, Wanderwege, Sport- und Spielplätze u.v.m. mit voraussichtlich 223.450 € (VJ 194.150 €).

### An größeren Unterhaltungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 sind geplant:

Prod./Kost.	Bereich	Unterhaltungsmaßnahme	Ansatz 2021
1124 0250	Rathaus	Malerarbeiten Innen und Außen	20.000 €
1124 0250	Rathaus	Erneuerung Elektroinstallation	12.000 €
1124 0251	Bürgerhaus	Geländer am Balkon	1.500 €
1124 0252	Allerheiligenstr. 13	Umbau Wohnung OG rechts	4.000 €
5510 0100	Grün- und Parkanlagen	Grünanlage bei der Evangelischen Kirche	7.000 €
5530 0000	Friedhof	Grünanlage Einsegnungshalle	6.000 €
5750 0201	Kurpark	Umfangreiche Erdarbeiten an Grünanlage	9.000 €
5750 0201	Kurpark	Aktualisierung Inforad	4.260 €
<b>Summe:</b>			<b>63.760 €</b>

Bei den **Aufwendungen für Geräte und Ausstattung** (Erwerb und Unterhaltung) sind im Jahr 2021 insgesamt 67.120 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (62.110 €) hat sich der Ansatz leicht erhöht.

Bei den Positionen **Mieten, Pachten und Leasing** sind im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 61.210 € (VJ 101.170 €) vorgesehen. Davon entfällt der Großteil mit 37.980 € (VJ 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). Für die Unterbringung von Wohnungslosen muss die Gemeinde eine Wohnung anmieten, die Miete und Nebenkosten dafür sind mit 15.680 € veranschlagt. Die Leasingkosten von 3.310 € betreffen die Kopiergeräte.

Die **Bewirtschaftungskosten** für Strom, Gas, Wasser usw. liegen in Summe mit 221.120 € im Rahmen der üblichen Preissteigerung über dem Vorjahresansatz von 211.450 €.

Die **Unterhaltung des Fuhrparks** mit den gemeindeeigenen Fahrzeugen des Bauhofs und der Freiwilligen Feuerwehr ist mit 47.980 € veranschlagt (VJ 46.870 €). Davon entfallen 38.560 € auf den Bauhof und 9.420 € auf die Feuerwehr.

Für **besondere Aufwendungen für die Beschäftigten** wie z.B. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungskosten usw. sind 41.830 € vorgesehen (VJ 52.820 €).

Für die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Repräsentation, EDV, Werbung, Lernmittel u.v.m) sind in Summe 250.100 € veranschlagt (VJ 249.260 €). Bei den EDV Kosten gibt es eine deutliche Steigerung um 14.570 €, dies beruht auf der Absicht für die Schule und die Verwaltung entsprechende Wartungsverträge mit monatlichen Fixkosten für die EDV-Betreuung der Soft- und Hardware mit einem Dienstleister zu vereinbaren. Der steigende administrative Aufwand und die fortschreitende Digitalisierung, vermehrt auch in der Schule, macht es erforderlich, einen verlässlichen Partner zu haben, der diese Aufgabe übernimmt. Das Personal der Schule und der Verwaltung kann diese immer umfangreicher werdende Aufgabe nicht zusätzlich aus eigener Hand leisten.

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 44.300 € eingeplant (VJ 38.300 €), eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 6.000 €. 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 jeweiligen Summen für den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen je Aufwandskonto detailliert und transparent dargestellt.

### 3.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2021 auf das Anlagevermögen der Gemeinde sind mit 593.370 € (VJ 649.620 €) veranschlagt. Die endgültige Höhe der Abschreibungen im Jahr 2021 kann erst nach erfolgter vollständiger Vermögensbewertung in der Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2021 beziffert werden.

### 3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsausgaben im Jahr 2021 betragen voraussichtlich insgesamt 52.690 € (VJ 56.720 €). Die bereits im Haushaltsjahr 2020 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € erfolgt bei Bedarf frühestens gegen Ende 2021. 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 2021 mit insgesamt 3.246.840 € (VJ 3.151.410 €) veranschlagt. Die Steigerung um 95.430 €/+3,03% wird nachfolgend bei den jeweiligen Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen erläutert.

#### 3.2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse

Die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich im Jahr 2021 auf 1.061.580 € (VJ 1.066.930 €). Die größten Positionen sind die Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband (AZV) und die Betriebskostenzuschüsse an die Kath. Kirchengemeinde für die beiden Kindergärten (KIGA).

An größeren Zuweisungen/Zuschüssen von der Gemeinde sind geplant:

Prod./Kost.	Übersicht wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
	Zuschuss Pauschale Förderung für die örtlichen Vereine	10.600 €	10.600 €	0 €
	Zuschuss Jugendförderung für die örtlichen Vereine	11.160 €	10.480 €	-680 €
2630 0000	Umlage an ZV Musik und Kunstschule Achern/Oberkirch	7.550 €	11.000 €	3.450 €
3650 0110	Zuschuss an Kath. Kirche / KIGA Ottenhöfen St. Bernhard	504.850 €	521.720 €	16.870 €
3650 0120	Zuschuss an Kath. Kirche / KIGA Furschenbach St. Franziskus	212.900 €	212.480 €	-420 €
3650 0300	Zuschuss an Diakonisches Werk für Kindertagespflege	5.000 €	5.000 €	0 €
4140 0000	Zuschuss an Sozialstation Achern	1.700 €	1.700 €	0 €
5360 0000	Umlage an Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	2.000 €	2.100 €	100 €
5380 0000	Umlage an den Abwasserzweckverband (AZV)	262.350 €	233.710 €	-28.640 €
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	20.000 €	20.000 €	0 €
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	200 €	200 €	0 €
5551 0000	Zuschuss Landwirtschaft / Projekt Offenhaltung der Landschaft	4.200 €	4.200 €	0 €
5551 0000	Zuschuss Landwirtschaft / Milchleistungsprüfungsbeitrag	1.200 €	0 €	-1.200 €
5551 0000	Zuschuss Landwirtschaft / Transportkostenbeihilfe	1.000 €	1.200 €	200 €
5710 0000	Umlage an Zweckverband IKG Achern	2.290 €	1.960 €	330 €
5750 0102/3	Zuweisung an Nationalparkregion Schwarzwald GmbH		5.400 €	5.400 €

#### 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 (Planung 2021: 480.000 €) durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz (2021: 350 v.H.) geteilt wird und dieser Betrag mit dem Umlagesatz/Vervielfältiger (2021: 35 v.H.) multipliziert wird.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 48.000 €. Der Umlagesatz ist deutlich gesunken von 64 v.H. im Jahr 2019 auf 35 v.H., ursächlich ist das Auslaufen der Solidarpaktumlage.

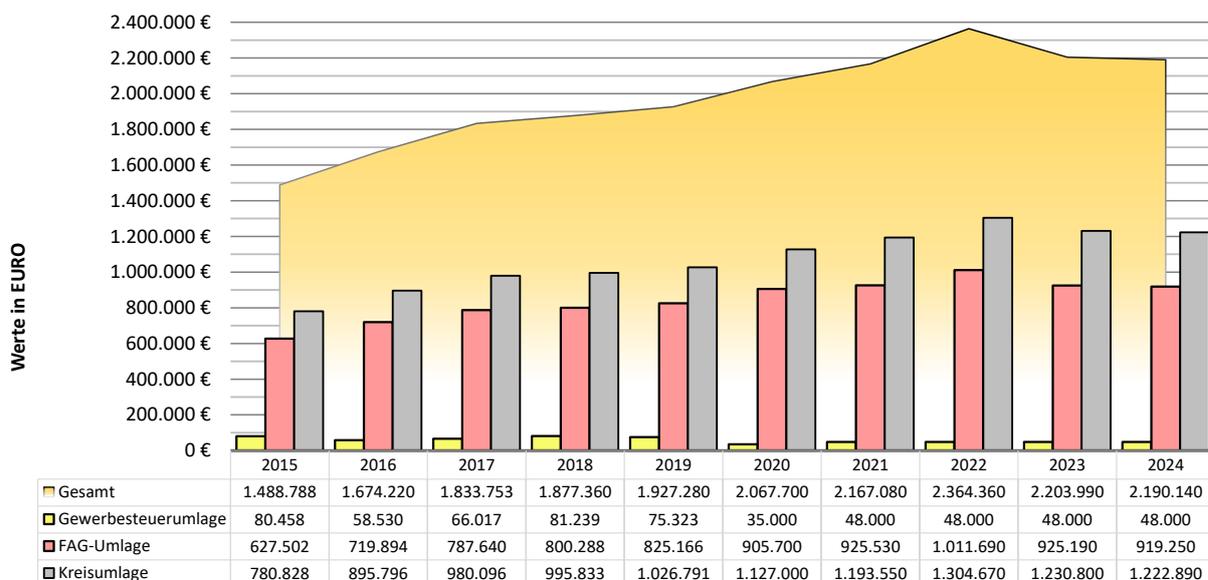
#### 3.2.5.3 Finanzausgleichsumlage an das Land

Der Ansatz bei der Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG) erhöht sich auf 925.530 € (VJ 905.700 €) und damit um 19.830 € 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 2021 auf nun 4.187.880 € (VJ 4.098.172 €), bedingt durch die höheren Steuereinnahmen und erhaltenen allgemeinen Finanzaufwendungen im Jahr 2019.

### 3.2.5.4 Kreisumlage

Die Kreisumlage (§ 35 FAG) für das Jahr 2021 erhöht sich erneut deutlich auf nun 1.193.550 € (VJ 1.127.000 €) und damit um 66.550 € bzw. 5,91% gegenüber dem Vorjahr. Der vom Ortenaukreis festgesetzte Hebesatz wurde um 1% auf 28,50 v.H. der Steuerkraftsumme erhöht. Dies und die gestiegene Steuerkraftsumme der Gemeinde führen zur Erhöhung der Umlage an den Kreis. Die aktuelle Finanzplanung für die Folgejahre 2022 bis 2024 geht ab dem Jahr 2023 von einer erneuten Anhebung des Umlagesatzes auf 29,40 v.H. aus. Diese weitere 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 14.050 € (VJ 14.350 €) abzuführen. Die Umlagezahlungen an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck (GVV) im Jahr 2021 sind mit 4.000 € (VJ 2.300 €) 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 2021 sind mit insgesamt 456.500 € (VJ 433.340 €) veranschlagt. Dies stellt in Summe eine Steigerung von 23.160 € bzw. 5,34 % gegenüber dem Vorjahr dar. Diese Aufwandsgruppe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.800 €	2.800 €	0 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	89.780 €	81.730 €	-8.050 €
Geschäftsaufwendungen	207.560 €	233.880 €	26.320 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	68.330 €	69.000 €	670 €
Erstattungen	63.870 €	69.090 €	5.220 €
Besondere Aufwendungen	1.000 €	0 €	-1.000 €
<b>Summe:</b>	<b>433.340 €</b>	<b>456.500 €</b>	<b>23.160 €</b>

### **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	27.540 €
Verfügungsmittel für den Bürgermeister (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.750 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	19.940 €

### **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 233.880 € ist gegenüber dem Vorjahr um 26.320 €/2,68% gestiegen.

Dabei entfällt der größte Anteil in Höhe von 163.050 € auf Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten und Planung. Dieser Ansatz ist regelmäßig auch für die großen Schwankungen und Unterschiede zwischen den betrachteten Haushaltsjahren verantwortlich. Der Ansatz im Haushaltsjahr liegt 20.800 € über dem Vorjahresansatz und speist sich im Wesentlichen aus der Entwicklung von Bebauungsplänen (Ansatz 101.000 €), den Kosten für die Planung der Kommunalentwicklung (KE) für das Landessanierungsprogramm (Ansatz 51.000 €) sowie vorgesehenen Gebührenkalkulationen (Ansatz 5.000 €).

### **3.2.6.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben**

Der Haushaltsansatz mit 69.000 € liegt unwesentlich über dem Niveau des Vorjahres.

### **3.2.6.5 Erstattungen**

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen sind mit 69.090 € (VJ 63.870 €) veranschlagt, dies bedeutet eine Steigerung von 5.220 €/8,17% gegenüber dem Vorjahr. Darin enthalten sind unter anderem die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit in der Erwin-Schweizer-Schule in Höhe von 15.000 € (VJ 10.000 €), den interkommunalen Kostenausgleich bei den Kindergärten in Höhe von 20.000 €, die Auszahlung der Jagdpacht an die Jagdgenossen (Grundstückseigentümer) mit 7.250 € (letztmalig im Kernhaushalt) 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 war bisher ein pauschaler Planansatz von 1.000 € für Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Erstattungszinsen u.ä. erfasst, dieser entfällt zukünftig da der korrespondierende Planansatz der Ertragsseite in gleicher Höhe ebenfalls aus Vereinfachungsgründen gestrichen wurde. Diese Ertrags- und Aufwandsposten lassen sich letztlich für das Haushaltsjahr nicht adäquat schätzen und schwanken im Ergebnis stark, so dass ein Pauschalansatz keinen Sinn macht.

### 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		6.876.340	6.831.700	6.795.740	7.244.650	7.356.370
Ordentliche Aufwendungen		7.116.730-	7.206.770-	7.340.400-	7.251.680-	7.311.220-
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>240.390-</b>	<b>375.070-</b>	<b>544.660-</b>	<b>7.030-</b>	<b>45.150</b>

Im Planjahr 2021 weist das ordentliche Ergebnis einen negativen Saldo von -375.070 € aus, dies genügt nicht den Anforderungen an einen vollständigen Ausgleich des Ressourcenverbrauchs. Die Gemeinde kann die Aufwendungen aus den Abschreibungen (Abschreibungen 593.370 € - Auflösungen 209.980 € = 383.390 € Netto-Abschreibung) im Planjahr gar nicht 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 2019 kann das Planjahr 2021 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 rasche Bewältigung der Corona-Pandemie durch eine wirksame Impfung der Bevölkerung und eine schnelle Erholung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist mitentscheidend für die finanzielle Entwicklung der Gemeinde insbesondere den Tourismus im Ort.

Die Entwicklung des Ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum ist besonders im Folgejahr 2022 sehr negativ. Hier ist die nochmals deutlich gestiegene Steuerkraft der Gemeinde durch höhere Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2020 ursächlich für einen starken Rückgang der Schlüsselzuweisungen und höhere Umlagezahlungen in den Finanzausgleich und die Kreisumlage. Erst in den beiden Folgejahren 2023 und 2024 kommt es zur entsprechenden Gegenbewegung mit höheren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und geringeren Umlagezahlungen. Das ordentliche Ergebnis entwickelt sich dann wieder zunehmend Positiv.

Eine weitere Erhöhung des Umlagesatzes der Kreisumlage in den nächsten Jahren macht es erforderlich die Ertragsseite dauerhaft zu steigern und weitere Sparmöglichkeiten auszuloten.

### **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.

Im Planjahr 2021 ist der Verkauf von gemeindlichem Anlagevermögen nicht vorgesehen.

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 2021 von -375.070 € wird auf die folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

### 3. C Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die zweite Säule des Haushalts, er dient der Liquiditäts- und Investitionsplanung nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Planung aller Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr dient dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Sein wichtigstes Ergebnis ist der Cashflow, der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 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.

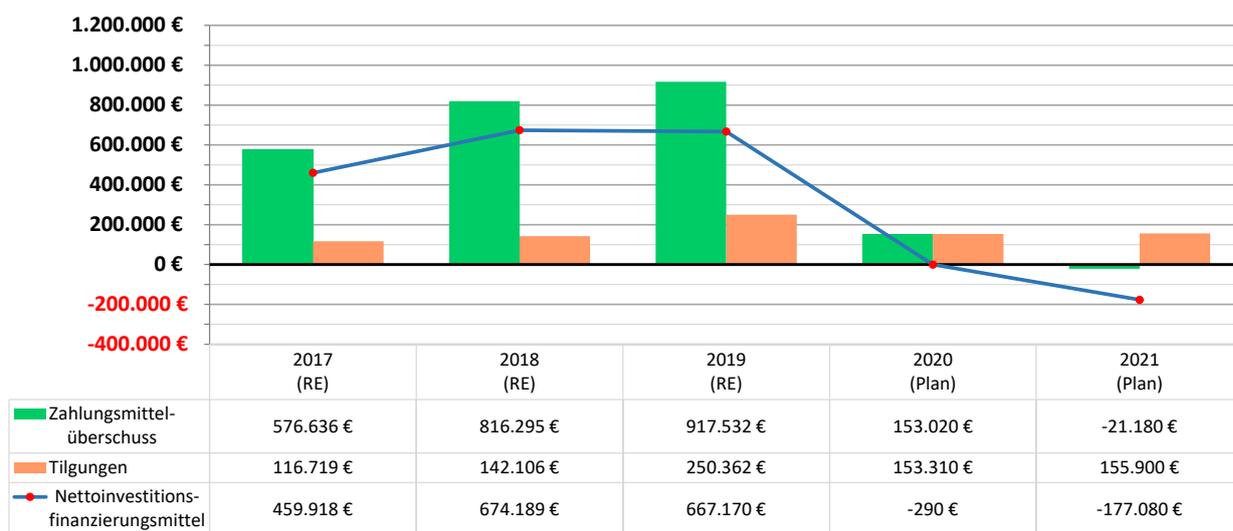
Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich im Überblick wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.648.364,56	6.620.130	6.592.220	0	6.578.000	7.026.910	7.138.630
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.730.832,17-	6.467.110-	6.613.400-	0	6.762.320-	6.673.600-	6.733.140-
17 =	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	917.532,39	153.020	21.180-	0	184.320-	353.310	405.490
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	273.902,00	625.250	1.144.970	0	0	112.000	200.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.692,83-	336.600-	367.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.580,21-	1.363.500-	1.650.270-	0	0	0	400.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.875,20-	89.300-	22.100-	0	9.500-	169.500-	9.500-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.659,13-	160.000-	307.500-	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.886,69-	49.000-	28.000-	0	60.500-	10.500-	10.500-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.104,26-	2.000-	12.000-	0	0	0	0
30 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.355.798,32-	2.000.400-	2.387.170-	0	75.000-	185.000-	425.000-
31 =	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	1.081.896,32-	1.375.150-	1.242.200-	0	75.000-	73.000-	225.000-
32 =	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	164.363,93-	1.222.130-	1.263.380-	0	259.320-	280.310	180.490
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	258.533,89-	153.310-	155.900-	0	168.640-	171.260-	146.130-
35 =	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	258.533,89-	246.690	155.900-	0	168.640-	171.260-	146.130-
36 =	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	422.897,82-	975.440-	1.419.280-	0	427.960-	109.050	34.360
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.726.099	2.190.279	0	770.999	343.039	452.089

### 3.6 Liquiditätsveränderung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von -21.180 € (VJ 153.020 €). Der operative Cashflow ist also Negativ und muss durch eine Entnahme aus dem Liquiditäts-/Zahlungsmittelbestand (Überschüsse der Vorjahre) ausgeglichen werden. Die Auszahlungen von insgesamt 155.900 € für die Tilgungen der Kredite der Gemeinde werden im Planjahr somit nicht erwirtschaftet, diese müssen ebenfalls vollständig aus der Rücklage geleistet werden. Es ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein negativer Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelstand von -177.080 €.

#### Entwicklung der Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel



### 3.7 Liquiditätsveränderung aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2021 sind erneut viele Investitionen geplant mit einem Gesamtvolumen von 2.387.170 € (VJ 2.000.400 €). Insbesondere der große Investitionsstau bei der kommunalen Infrastruktur konnte im Vorjahr nur teilweise abgebaut werden, viele größere Baumaßnahmen müssen im Planjahr 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 2021 umfasst die Tabelle auch die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen für nicht verbrauchte investive Haushaltsmittel aus dem Vorjahr 2020, welche zusätzlich das Jahr 2021 ergebniswirksam belasten werden. In der letzten Spalte der Tabelle ist somit der gesamte Liquiditätsbedarf der Gemeinde für die notwendigen Investitionen im Haushaltsjahr 2021 ersichtlich, er liegt bei 2.132.370 €.

**Grundstücksmanagement** – Für den Grunderwerb sind 350.700 € im Haushalt eingestellt. Geplant ist u.a. der Kauf des Kindergartens St. Bernhard in Ottenhöfen von der Kath. Kirchengemeinde, ebenso der Erwerb eines Wohngebäudes in der Ruhesteinstraße.

**Erwin-Schweizer-Schule** – Aus dem neuen Digitalisierungspakt Schule des Landes stehen der Gemeinde Fördermittel in Höhe von 29.600 € für die Grundschule und 36.800 € für die Werkrealschule zur Verfügung. Die Gemeinde muss an der geförderten Gesamtinvestition einen 20% Eigenanteil tragen. Ein Teil der Investitionen für die Werkrealschule wurde bereits im Vorjahr verausgabt. Der Ansatz bei der Grundschule wird ins Planjahr übertragen.

**Kindergarten St. Bernhard Ottenhöfen** – Mittel für die Planung der Erweiterung um 2 Gruppen sind in Höhe von 170.000 € eingestellt.

**Kindergarten St. Franziskus Furschenbach** – Die Toilettenanlage muss umfassend saniert werden, diese Maßnahme ist mit 60.000 € veranschlagt.

**Naturerlebnisbad** – Zur Verbesserung der Parksituation, welche bei Hochbetrieb im Schwimmbad derzeit sehr unbefriedigend ist, wird ein neuer Parkplatz auf der gegenüberliegenden Bachseite angelegt. Die fußläufige barrierefreie Anbindung des geplanten Parkplatzes zum Naturerlebnisbad wurde bereits durch die erfolgte Sanierung der Fußgängerbrücke über den Unterwasserbach geschaffen. Die Gemeinde erhält eine Zuwendung in Höhe von 116.500 € (50% Förderquote) vom Land, aus den Fördermitteln für öffentliche Tourismusinfrastruktureinrichtungen. Die Baukosten für den neuen Parkplatz mit geplanten 76 Stellplätzen sind im Planjahr mit 105.000 € veranschlagt, dazu kommt noch per Budgetübertrag aus dem Vorjahr der Betrag von 265.900 €, wodurch sich die Gesamtinvestition für den Bau des Parkplatzes auf 370.900 € summiert. Die Bauausführung soll vor dem Saisonstart im Frühjahr 2021 erfolgen.

**Schwarzwaldhalle** – Zum Weiterbetrieb ist die Schaffung eines weiteren Fluchtweges sowie eine Nachrüstung der Sicherheitsbeleuchtung und Notstromversorgung notwendig. Hierfür sind Kosten in Höhe von 185.000 € veranschlagt. Ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 130.000 € ist beantragt.

**Telekommunikation** – Für die Erweiterung und Verbesserung der Breitbandversorgung im Ort durch Beteiligung an der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG ist die Investitionssumme von 307.500 € im Haushalt 2021 eingeplant.

**Bahnübergang Ottenhöfen-West** – Die dringend erforderliche Baumaßnahme der SWEG zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde im Jahr 2020 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 2021 übertragen. Die Gemeinde erwartet den Baubeginn durch die SWEG im Jahr 2021, da die Planungen nunmehr weit fortgeschritten sind. Für Ergänzungen sind im Haushalt weitere 30.000 € veranschlagt.

**Geh- und Radweg „Oberes Achertal“** – Für den 2. Bauabschnitt (BA) des Geh- und Radweges Theresienweg-Lauenbach waren die Kosten im Planjahr 2020 veranschlagt. Ergänzend sind hierfür 5.000 € eingestellt. Für den 3. Bauabschnitt (BA III F), die Verbindung vom Ortsteil Furschenbach zum Kernort, sind Baukosten in Höhe von 837.670 € veranschlagt. Die Kostenübernahme durch das Land beträgt davon 807.670 €, die Gemeinde hat die verbleibenden Kosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 30.000 € selbst zu tragen. Die Planungskosten für BA III F betragen voraussichtlich 102.100 € (32.100 € im Planjahr/70.000 € aus dem Vorjahr). Nach Abzug der Kostenbeteiligung des Landes und (63.000 €) der Nachbargemeinde Seebach (13.000 €) verbleibt für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald planmäßig ein Kostenanteil von 26.100 €.

**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 waren bereits im Vorjahr Baukosten von 36.000 € veranschlagt. Ergänzend sind 4.000 € neu eingestellt.

**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 Baukosten wurden bereits im Vorjahr mit 280.000 € eingeplant. 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 erhält die Gemeinde eine Förderung aus den Mitteln des Ausgleichsstocks vom Land in Höhe von 100.000 € (Planung 2020 waren 145.000 €). Ergänzend wurden 2021 nochmals 20.000 € eingestellt.

**Tourismus** – Eine neue Beschilderung der Wanderparkplätze ist vorgesehen, 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 €. Über den Unterwasserbach am Mühlenrundweg soll eine neue Fußgängerbrücke durch freiwillige Helfer (Brücken- und Mühlenbau-Team) gebaut werden. Die Materialkosten hierfür sind mit 9.500 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

OZ.	Produkt Gruppe	Inv. Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamt-kosten der Maßnahme 2021	Voraussichtl. Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Gesamt-budget der Maßnahme
					Ansatz Auszahlungen	abzüglich Ansatz Einzahlungen	Saldo aus Investitions-tätigkeit				
1	1120	711140000000	Zentrale Funktionen	1 PC für Sekretariat	- 1.100	-	- 1.100	-	- 1.100	-	- 1.100
2	1120	711200000000	Organisation und EDV	E-Mail Archivierung (UMA) Securepoint Hardware + Software	- 2.600	-	- 2.600	-	- 2.600	-	- 2.600
3	1124	711240250000	Rathaus	1 Luftentfeuchter	- 1.200	-	- 1.200	-	- 1.200	-	- 1.200
4	1125	711250000000	Bauhof	Bauhof - Rasenmäher u.a.	- 2.500	-	- 2.500	-	- 2.500	-	- 2.500
5	1133	711330000001	Grundstückmanagement	Grunderwerb	- 350.700	-	- 350.700	-	- 350.700	- 169.600	- 520.300
6	1260	712600000001	Brandschutz	Zuschuss für die priv. Errichtung von Löscheinern, -behältern	- 1.500	-	- 1.500	-	- 1.500	-	- 1.500
7	2110	721100300000	Erwin-Schweizer-Schule	Grafikerstellung durch Dienstleister	- 2.000	-	- 2.000	-	- 2.000	-	- 2.000
8	2110	721100300000	Erwin-Schweizer-Schule	1 Farblaserdruker	- 1.000	-	- 1.000	-	- 1.000	-	- 1.000
9	2110	721100300000	Erwin-Schweizer-Schule	Physikkoffer	- 3.000	-	- 3.000	-	- 3.000	-	- 3.000
10	2110	721100300001	Erwin-Schweizer-Schule	FLS Farbnetzeitsystem - Erweiterung Beschilderung	-	-	-	-	-	- 1.600	- 1.600
11	2110	721100300004	Erwin-Schweizer-Schule	Planung Generalsanierung	-	-	-	-	-	- 150.740	- 150.740
12	2110	721100300007	Erwin-Schweizer-Schule	Digitalisierungspakt Schule - Investitionen Grundschule	-	-	-	-	-	- 37.000	- 37.000
	2110	721100300007	Erwin-Schweizer-Schule	Digitalisierungspakt Schule - Zuweisung vom Land (80%)	-	-	-	-	-	- 29.600	- 29.600
13	2110	721100300008	Erwin-Schweizer-Schule	Digitalisierungspakt Schule - Investitionen Werkrealschule	- 5.700	-	- 5.700	-	- 5.700	-	- 5.700
	2110	721100300008	Erwin-Schweizer-Schule	Digitalisierungspakt Schule - Zuweisung vom Land (80%)	-	-	-	-	-	-	-
14	2910	729100000001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde für Neugestaltung Kirchplatz	- 10.000	-	- 10.000	-	- 10.000	-	- 10.000
15	3650	736500110000	Kindergarten OTH St. Bernhard	Möbiliar	- 5.000	-	- 5.000	-	- 5.000	-	- 5.000
16	3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	Erweiterung Kindergartengebäude - Planung	- 170.000	-	- 170.000	-	- 170.000	-	- 170.000
17	3650	736500120000	Kindergarten FB St. Franziskus	1 Gewerbespülmaschine	- 3.000	-	- 3.000	-	- 3.000	-	- 3.000
18	3650	736500120001	Kindergarten FB St. Franziskus	Sanierung der Sanitär-Anlagen u.a.	- 60.000	-	- 60.000	-	- 60.000	- 16.900	- 76.900
19	3650	736500120005	Kindergarten FB St. Franziskus	Abdeckung/Sicherheitskasten für Elektroverteilerkasten	-	-	-	-	-	- 4.500	- 4.500
20	4240	742400000002	Naturerlebnisbad	Neuer Parkplatz	- 105.000	-	- 105.000	-	- 105.000	- 265.900	- 265.900
4240	742400000002	Naturerlebnisbad	Naturerlebnisbad	Tourismusförderung 50%	-	-	-	-	-	- 116.500	- 116.500
21	4240	742400000012	Naturerlebnisbad	Neue Fußwegverbindung zum Campingplatz	- 2.000	-	- 2.000	-	- 2.000	-	- 2.000
4240	742400000012	Naturerlebnisbad	Naturerlebnisbad	Bauhofleistung (Aktivierte Eigenleistung)	-	-	-	-	-	- 8.000	- 8.000
22	4241	742410100002	Schwarzwaldhalle	Bau eines neuen Fluchtweges, Notstromversorgung	- 185.000	-	- 185.000	-	- 185.000	-	- 185.000
4241	742410100002	Schwarzwaldhalle	Schwarzwaldhalle	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2021	-	-	-	-	-	-	-
23	4241	742410100005	Schwarzwaldhalle	Neue Heizungsanlage	- 100.000	-	- 100.000	-	- 100.000	-	- 100.000
4241	742410100005	Schwarzwaldhalle	Schwarzwaldhalle	BaFA-Förderung	-	-	-	-	-	-	-
24	4241	742410200001	Sportplatz	Zuschuss FCO Rasenplatz (Laufzeit 20 Jahre - von 2007 bis 2026)	- 9.000	-	- 9.000	-	- 9.000	-	- 9.000
25	4241	742410200002	Sportplatz	Zuschuss FCO Umrüstung Flutlichtanlage auf LED und Sanierung Clut-	- 7.500	-	- 7.500	-	- 7.500	-	- 7.500

# Haushaltsplan 2021

## Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

OZ.	Produkt Gruppe	Inv. Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamt-kosten der Maßnahme 2021	Voraussichtl. Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Gesamt-budget der Maßnahme
					Ansatz Auszahlungen	abzüglich Ansatz Einzahlungen	Saldo aus Investitions-tätigkeit				
26	5360	7536000000002	Telekommunikationseinrichtungen	Beteiligung Ortenau Breitband GmbH&Co.KG - Ortsnetz	- 307.500	- 307.500	- 307.500	-	- 307.500	44.400	- 351.900
27	5360	7536000000004	Telekommunikationseinrichtungen	Öffentliches WLAN / WiFi4EU						15.000	
5360	7536000000004	7536000000004	Telekommunikationseinrichtungen	Zuweisung von der EU - Förderprogramm WiFi4EU						15.000	
28	5380	7538000000004	Abwasserbeseitigung	Generallentwässerungsplan	- 10.000	- 10.000	- 10.000	-	- 10.000	47.300	- 57.300
29	5380	7538000000008	Abwasserbeseitigung	Kanalnetzerweiterung	- 52.000						
5380	7538000000008	7538000000008	Abwasserbeseitigung	Anschlussbeiträge		33.000	- 19.000		- 19.000		- 19.000
30	5410	7541001000001	Straßen, Wege und Plätze	Bahnübergang Ottenhöfen-West	- 30.000					227.500	86.880
5410	7541001000001	7541001000001	Straßen, Wege und Plätze	Bahnübergang Ottenhöfen-West - Zuweisung vom Land (LGVFG)			- 30.000		- 30.000	170.620	
5410	7541001000006	7541001000006	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Bau						212.900	
5410	7541001000006	7541001000006	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Bau Tragwerksplanung Brücke						20.000	
5410	7541001000006	7541001000006	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Bau Straßenbeleuchtung						10.000	
5410	7541001000006	7541001000006	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Bau - Zuweisung vom Land						235.000	7.900
32	5410	7541001000007	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II (Teil) - Planung	- 5.000					77.000	
5410	7541001000007	7541001000007	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Planung - Kostanteil vom Land			- 5.000		- 5.000	18.800	53.800
5410	7541001000007	7541001000007	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Planung - Gde. Seebach 1/3-Anteil						9.400	
33	5410	7541001000015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau	- 640.000						
5410	7541001000015	7541001000015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau Brücke/Tragwerksplanung	- 167.670						
5410	7541001000015	7541001000015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau Straßenbeleuchtung	- 30.000						
5410	7541001000015	7541001000015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau - Zuweisung vom Land		807.670	- 30.000		- 30.000		- 30.000
34	5410	7541001000016	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Planung	- 32.100					70.000	
5410	7541001000016	7541001000016	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Planung - Kostanteil vom Land		63.000					
5410	7541001000016	7541001000016	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Planung - Gde. Seebach 1/3-Anteil		13.000	43.900		43.900		- 26.100
35	5410	7541001000012	Straßen, Wege und Plätze	Wolfsbachstraße Generalsanierung						128.100	
5410	7541001000012	7541001000012	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2019						200.000	71.900
36	5410	7541001000013	Straßen, Wege und Plätze	Dorfbrunnenplatz - Stromversorgung Stromverteiler						25.000	
5410	7541001000013	7541001000013	Straßen, Wege und Plätze	Regionalisfistung Sparkasse						10.000	
5410	7541001000013	7541001000013	Straßen, Wege und Plätze	Bauhofleistung (Aktivierte Eigenleistung)							25.000
37	5410	7541002010002	Verkehrszeichen,-lenk/leit/schutzzeitr.	Geländer Gehweg an L87 in Verlängerung Höfnerbrücke	- 4.000		- 4.000		- 4.000	36.000	40.000
38	5410	7541002020003	Straßenbeleuchtung	LED-Beleuchtung (Masten, Verkabelung, Erdarbeiten, Fundamente)	- 5.000		- 5.000		- 5.000		5.000
39	5410	7541004000001	Ingenieurbauwerke	Neubau Höfnerbrücke						35.000	35.000
40	5410	7541004000002	Ingenieurbauwerke	Neubau Simmersbachbrücke	- 20.000					255.700	
5410	7541004000002	7541004000002	Ingenieurbauwerke	Zuweisung vom Land - Kommunal Sanierungsfonds Brücken						84.550	
5410	7541004000002	7541004000002	Ingenieurbauwerke	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2020			- 20.000		- 20.000	100.000	91.150

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

OZ.	Produkt Gruppe	Inv. Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamt-kosten der Maßnahme 2021	Voraussichtl. Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Gesamt-budget der Maßnahme	
					Ansatz Auszahlungen	abzüglich Ansatz Einzahlungen	Saldo aus Investitions-tätigkeit					
41	5450	754500100001	Straßenreinigung	Errichtung von Hundetoiletten	- 2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
42	5510	755100200004	Freizeitanlagen und Spielflächen	Spielplatz Bürgerhaus - 1 Doppelwippe mit Baumaterial	-	5.600	-	-	-	-	-	
5510	755100200004	Freizeitanlagen und Spielflächen	Freizeitanlagen und Spielflächen	Bauhofleistung (Aktivierte Eigenleistung)	-	-	5.600	-	7.600	-	7.600	
43	5530	7553000000002	Friedhof	Erweiterung Urnenwand - Baumaterial	-	3.000	-	-	-	-	-	
5530	7553000000002	Friedhof	Friedhof	Bauhofleistung (Aktivierte Eigenleistung)	-	-	3.000	-	5.500	-	5.500	
44	5530	7553000000006	Friedhof	Brunnenstube für die Friedhofbrunnen	-	10.000	-	-	-	-	-	
5530	7553000000006	Friedhof	Friedhof	Bauhofleistung (Aktivierte Eigenleistung)	-	-	10.000	-	17.000	-	17.000	
45	5750	757500202005	Wanderwege	Panoramaraum Schöne Aussicht am 1.000m-Weg	-	3.000	-	-	3.000	-	3.000	
46	5750	757500202006	Wanderwege	Erneuerung Fußgängerbrücke Untenwasserbach (Anw. Schote)	-	9.500	-	-	9.500	-	9.500	
47	5750	757500202007	Wanderwege	Beschilderung Wanderparkplätze	-	20.000	-	-	-	-	-	
5750	757500202007	Wanderwege	Wanderwege	LEADER-Förderung	-	-	16.000	-	4.000	-	4.000	
48	5750	757500202008	Wanderwege	Holzkreuz am Sesselfelsen	-	3.000	-	-	-	-	-	
5750	757500202008	Wanderwege	Wanderwege	Kostenbeteiligung Waldgenossenschaft	-	-	500	-	2.500	-	2.500	
					<b>Gesamtsumme:</b>	<b>- 2.387.170</b>	<b>1.144.970</b>	<b>- 1.242.200</b>	<b>- 29.500</b>	<b>- 1.271.700</b>	<b>860.670</b>	<b>- 2.132.370</b>
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							
					<b>1.111.970</b>							
					<b>33.000</b>							
					<b>- 29.500</b>							
Aktivierte Eigenleistungen z.B. Bauhofleistungen (nicht im Finanzhaushalt enthalten, da keine Auszahlung stattfindet)												

### 3.8 Liquiditätsveränderung aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Krediten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2021 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist die Tilgung von Krediten im Jahr 2021 mit 155.900 € veranschlagt.

### 3.9 Stand und Entwicklung der Liquidität

Die Liquiditätsplanung der Gemeinde im Kernhaushalt sieht wie folgt aus:

Liquiditätsplanung	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
	Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	456.607	-1.419.280	-427.960	109.050	34.360
<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.190.279</b>	<b>770.999</b>	<b>343.039</b>	<b>452.089</b>	<b>486.449</b>
davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-25.278	-25.278	-25.278	-25.278	-25.278
<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.165.001</b>	<b>745.721</b>	<b>317.761</b>	<b>426.811</b>	<b>461.171</b>
Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	110.508	118.835	125.409	132.286	133.662
<b>Zusatz zum gesetzlichen Muster</b>					
vsl. Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr		-860.670			
vsl. Kreditaufnahme aufgrund der Kreditermächtigung aus Vorjahr		400.000			
<b>vsl. tatsächlich verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>285.051</b>	<b>-142.909</b>	<b>-33.859</b>	<b>501</b>

Die Kassenlage im Jahr 2020 war durchgängig positiv und für die Verhältnisse der Gemeinde als sehr gut zu bezeichnen. Die Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2020 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.

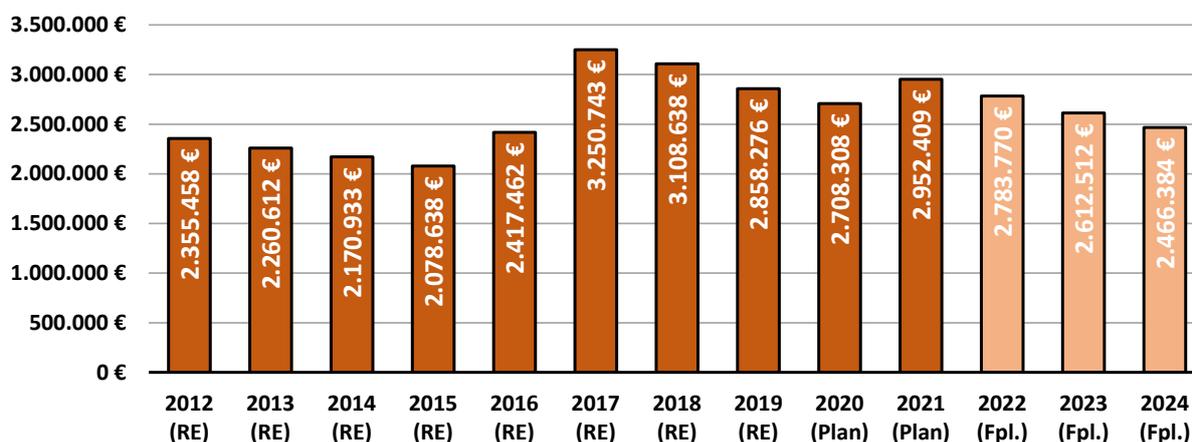
Der Finanzierungsmittelbestand verändert sich im Haushaltsjahr 2021 planmäßig negativ um -1.419.280 €, somit verbleibt rechnerisch ein Kassenbestand zum 31.12.2021 von 770.999 €. Aus Spenden für soziale Zwecke beinhaltet der Kassenbestand einen zweckgebundenen Betrag von 25.278 €, welcher die frei verfügbaren liquiden Eigenmittel entsprechend auf 745.721 € reduziert. Weiter ist zu berücksichtigen, dass voraussichtlich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen vom Haushaltsjahr 2020 ins Planjahr 2021 mit einem Finanzierungsmittelbedarf von im Saldo 860.670 € erfolgen. Werden diese Investitionen wie geplant vollständig ausgeführt, verringert sich der Kassenbestand nochmals deutlich. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme im Rahmen der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 400.000 € wahrscheinlich. Diese Entwicklung muss in der Gesamtbetrachtung der Liquiditätsplanung unbedingt berücksichtigt werden und ist deshalb in den unteren (gelben) zusätzlichen Tabellenzeilen dargestellt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 1.000.000 € festgesetzt.

### 3.10 Stand und Entwicklung der Schulden

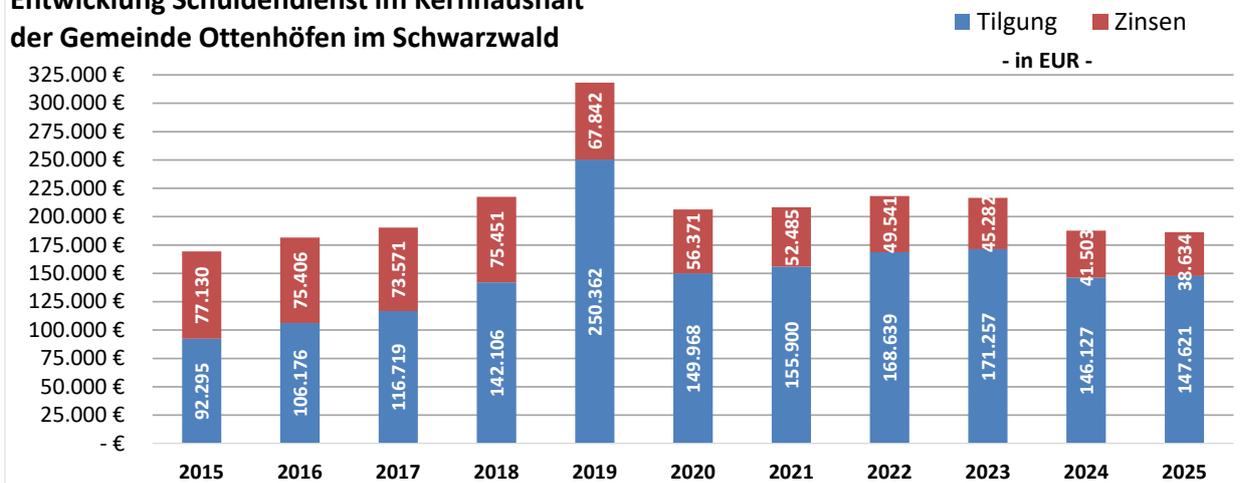
Die Kreditverpflichtungen im Kernhaushalt zum Stand 31.12.2020 betragen 2.708.308 €. Im Haushaltsjahr 2021 ist keine Kreditaufnahme geplant, im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 ist keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen. Eine Kreditaufnahme im Planjahr 2021 in Höhe von 400.000 € im Rahmen der vorhandenen Kreditermächtigung des Vorjahres 2020 wurde in der Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde berücksichtigt, da die Aufnahme aufgrund der Höhe der geplanten Investitionen wahrscheinlich notwendig ist.

#### Entwicklung Schuldenstand im Kernhaushalt



Die voraussichtliche Entwicklung beim Schuldendienst ab dem Jahr 2021 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.

#### Entwicklung Schuldendienst im Kernhaushalt der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald



#### Gesamtschuldenstand der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Übersicht	Stand am 01.01.2021	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2021	je EW
Kernhaushalt	2.708.308 €	400.000 €	155.899 €	2.952.409 €	916 €
EigB Wasserversorgung	919.806 €	390.000 €	110.246 €	1.199.560 €	372 €
Abwasser-Zweckverband	557.435 €	0 €	43.661 €	513.774 €	159 €
<b>Gesamt:</b>	<b>4.185.549 €</b>	<b>790.000 €</b>	<b>309.806 €</b>	<b>4.665.743 €</b>	<b>1.447 €</b>

Berechnungsgrundlage ist die Einwohnerzahl von 3.224 Einwohnern zum 30.06.2020. Der Landesdurchschnitt der Gesamtverschuldung zum 31.12.2019 liegt bei 1.658 €/EW, im Ortenaukreis bei 1.689 €/EW.

## 4. Finanzplanung / Investitionsplanung

Die Erarbeitung einer aussagefähigen Planung bis 2024 ist nur bedingt möglich und basiert maßgeblich auf den vom Land vorgegebenen Planungsdaten im Haushaltserlass und der Steuer-schätzung vom November 2020. Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanz-planungszeitraum ist bedenklich, erst ab dem Jahr 2024 ist ein niedriger positiver Wert ausge-wiesen. Die Gemeinde kann ihre Abschreibungen auf absehbare Zeit nicht erwirtschaften.

Die langfristige Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist, wie in der Vergangenheit, auch in Zukunft ein wichtiges Ziel. Bei zukünftigen Entscheidungen von großer finanzieller Tragweite müssen die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ein wesentli-ches Entscheidungskriterium sein.

Der Ansatz bei der Gewerbesteuer kann aufgrund der guten Entwicklung in den Vorjahren im Planjahr 2021 erhöht werden. Die weitere Entwicklung in den Folgejahren ist abhängig davon, wie schnell die Eindämmung der Corona-Pandemie gelingt und eine Erholung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eintritt. Die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe in der Talgemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ist aufgrund der vorhandenen Topographie und dem damit ver-bundenen Mangel an Gewerbeflächen kaum möglich. Eine Erhöhung der Hebesätze bei den Gemeindesteuern ist nicht geplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und besonders an der Einkommensteuer soll in den nächsten Jahren wieder steigen, davon und von den Finanz-zuweisungen des Landes ist die Gemeinde nach wie vor 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 Gemeinde möchte deshalb ein neues Baugebiet schaffen, die gesetzlichen Hürden und auch die Kosten dafür sind hoch, für welche die Gemeinde in Vorleistung gehen muss.

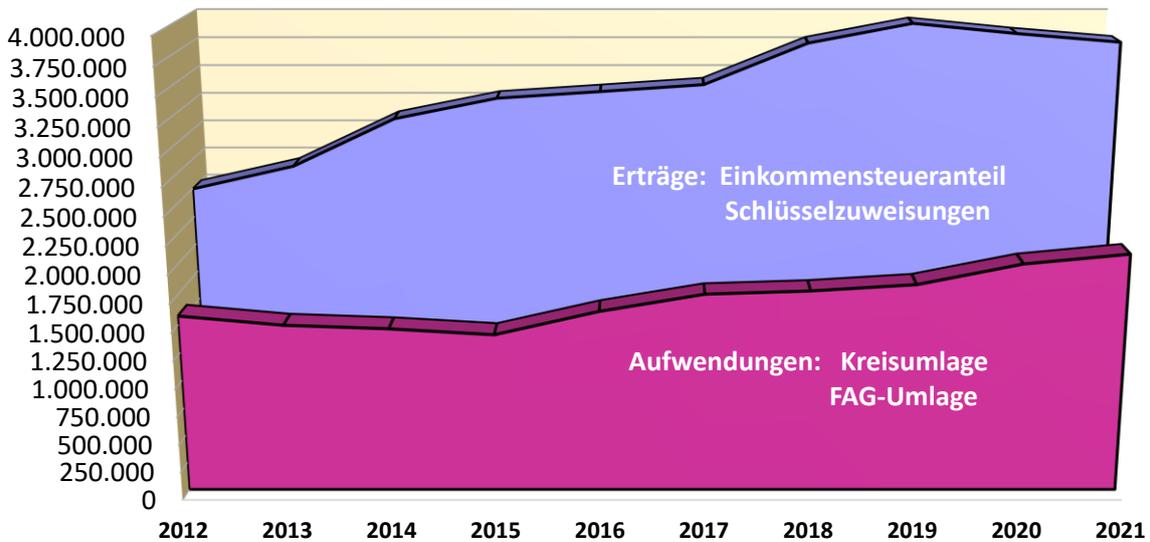
Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich werden in den nächsten Jahren stark schwanken und die weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gemeindefinanzen sind noch nicht absehbar. Die Steuerkraft der Gemeinde liegt weiterhin weit unter dem Landesdurchschnitt. Es wird mit einer ganz leichten Zunahme der Einwohnerzahl in den nächsten Jahren gerechnet. Sollte der Landkreis den Hebesatz für die Kreisumlage erneut anheben, sind die negativen finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde erheblich.

Die Liquiditätsplanung zeigt eine beständige Abnahme der liquiden Eigenmittel im Finanz-planungszeitraum, unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen ins Planjahr 2021 wird der Kassenbestand in den Folgejahren sogar negativ. Zukünftige sehr große Investitionen wie die Erweiterung des Kindergartens und die geplante Energetische Generalsanierung der Schule kann die Gemeinde nur durch eine erneute Kreditaufnahme finanzieren.

### Wesentliche Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024

Haushalt 2022	Breitbandversorgung	50.000 €
Haushalt 2023	Bauhof Unimog	160.000 €
Haushalt 2024	Generalsanierung Gemeindeverbindungstraße	400.000 €

Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald  
**Vergleich wesentlicher Erträge und Aufwendungen**



## 5. Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2021 ist überschattet von der Corona-Pandemie, deren negative finanzielle Auswirkungen sich bereits bemerkbar machen, aber in vollem Umfang für die Gemeinde noch nicht absehbar sind. Die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer hat die Steuerkraft in den letzten Jahren gesteigert, dennoch ist das ordentliche Ergebnis im Planjahr und dem Folgejahr sehr negativ. Dieser Umstand 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 über 2,3 Millionen Euro für Ottenhöfener Verhältnisse weiter auf Rekord Niveau. Auf Dauer sind jährliche Investitionen in dieser Höhe für die Gemeinde nicht leistbar, auch wenn es die Infrastruktur der Gemeinde erforderlich macht. Ein Hauptaugenmerk muss daher weiterhin auf der Verbesserung der Wohnraumsituation im Ort, der Nahversorgung und der Entwicklung des Tourismus liegen. Große Anstrengungen erfordert auch der Breitbandausbau, den es trotz hoher Förderquote für die Gemeinde nicht zum Nulltarif gibt.

Im Finanzhaushalt sind eine Vielzahl an notwendigen Investitionen geplant, insbesondere die Erneuerung der Simmersbachbrücke, der Neubau des Parkplatzes beim Naturerlebnisbad und der Fluchtweg in der Schwarzwaldhalle stehen an. Zudem müssen viele begonnene Investitionen noch abgeschlossen werden wie die Erneuerung der Wolfersbachstraße und der weitere Ausbau des Geh- und Radweges. Der Sanierungsstau der kommunalen Infrastruktur ist nach wie vor groß, wenn man allein an die Energetische Sanierung der Erwin-Schweizer-Schule denkt.

Die Finanzierung der vielen Baumaßnahmen kann die Gemeinde nicht komplett aus den eigenen Finanzmitteln leisten. 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 2021

Michael Bohnert  
Rechnungsamtsleiter

Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald  
**Übersicht über die wesentlichen Steuerhebe-, Beitrags- und Gebührensätze**  
Stand: 01.01.2021

Bezeichnung	Hebe-, Beitrags- oder Gebührensatz	
<b>I. Steuern</b>		
Grundsteuer A		390 v.H.
Grundsteuer B		390 v.H.
Gewerbsteuer		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
<b>II. Beiträge</b>		
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 €
<b>III. Gebühren</b>		
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 <sup>3</sup> Dauerdurchfluss	mtl. 4,90 €
	6,3/10 m <sup>3</sup> Dauerdurchfluss	mtl. 12,25 €
	16 m <sup>3</sup> Dauerdurchfluss	mtl. 19,60 €
	25 m <sup>3</sup> 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 <sup>2</sup> Wohnfläche	1,60 €
	je Wohnwagenschlafplatz	48,00 €

# Finanzausgleich 2021

## I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2021

<b>1. Einwohnerzahl</b> (§ 30 FAG i.V.m. § 143 GemO)				
Einwohnerzahl am 30.06.2020 (maßgebliche amtll. Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011)				<b>3.224</b>
<b>2. Berechnung der Steuerkraftmesszahl</b> (§ 6 FAG)				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
Ist-Aufkommen im HJ 2019	55.515 €	381.325 €	404.158 €	
/ Hebesätze im HJ 2021	390%	390%	350%	
= Grundbeträge	14.235 €	97.776 €	115.474 €	
x Anrechnungssätze	195%	185%	290%	
= Anrechnungsbeträge	27.757 €	180.885 €	334.873 €	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer	=			543.515 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage im HJ 2019	GewSt x Umlagesatz / Hebesatz			
404.158 € x 64,00% / 350%	=			-73.903 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im HJ 2019 x Schlüsselzahl für das HJ 2021				
6.808.333.613 € x 0,0002280	=			1.552.300 €
Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 a FAG) im HJ 2019 x Schlüsselzahl HJ 2021				
504.909.568 € x 0,0002280	=			115.119 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im HJ 2019	140.414 €	hiervon 80%	=	112.331 €
<b>Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2021</b>				<b>2.249.362 €</b>
<b>3. Bedarfsmesszahl</b> (§ 7 FAG)				
<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl A nach der Gemeindegröße</b>				
Maßgebliche Einwohnerzahl:	3.224 Einwohner			
Grundkopfbetrag 100%	1.406,00 €	Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohner		
Kopfbetrag 110%	1.546,60 €	Gemeinden mit 10.000 Einwohner		
Differenz:	140,60 €	7.000 Einwohner		
Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 € nach oben gerundeten Beträge.				
Ermittlung des erhöhten Kopfbetrages für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald				
Erhöhung:	140,60 € (Diff.Betrag) x 224 (3.224 - 3.000) / 7.000 (Diff.Einw) =	4,50 €		
Erhöhter Kopfbetrag:	1.406,00 € + 4,50 € =	1.410,50 € (aufgerundet)		
<b>Bedarfsmesszahl A</b>	1.410,50 € Kopfbetrag	x	3.224 Einwohner	= 4.547.452 €
<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte</b>				
Gemeindefläche (Geometriefläche nach ALKIS)	25.261.575 qm			
/ 3.224 Einwohner =	7.835 qm je Einwohner			
Grundkopfbetrag 100%	35,15 €	Gemeinden mit 4.000 qm je Einwohner oder weniger		
Kopfbetrag 110%	38,67 €	Gemeinden mit 10.000 qm je Einwohner		
Differenz:	3,52 €	6.000 qm		
Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.				
Ermittlung des erhöhten Kopfbetrages für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald				
Erhöhung:	3,52 € (Diff.Betrag) x 3835 (7.835 - 4.000) / 6.000 (Diff.qm) =	2,25 €		
Erhöhter Kopfbetrag:	35,15 € + 2,25 € =	37,40 € (aufgerundet)		
<b>Bedarfsmesszahl B</b>	37,40 € Kopfbetrag	x	3.224 Einwohner	= 120.578 €
<b>Bedarfsmesszahl A + B insgesamt für das Haushaltsjahr 2021</b>				<b>4.668.030 €</b>
<b>4. Sockelgarantie</b> (§ 5 Abs. 3 FAG)				
Sockel: 60% der Bedarfsmesszahl 2021				2.800.818 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021				-2.249.362 €
<b>Unterschiedsbetrag:</b>	Basis für Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			<b>551.456 €</b>
<b>5. Schlüsselzahl</b> (§ 5 Abs. 2 FAG)				
Bedarfsmesszahl 2021 (§ 7 FAG)				4.668.030 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (§ 6 FAG)				-2.249.362 €
<b>Schlüsselzahl 2021</b>	Basis für Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft			<b>2.418.668 €</b>
<b>6. Steuerkraftsumme</b> (§ 38 Abs. 1 FAG)				
Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftmesszahl 2021				2.249.362 €
Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2019				
nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.480.875 €	x 69,93%	=	1.734.876 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	677.227 €	x 30,07%	=	203.642 €
<b>Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2021</b>				<b>4.187.880 €</b>
Steuerkraftsumme je Einwohner	(3.224 EW)		1.298,97 €	
<b>7. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale</b> (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme 2021 je Einwohner in der Gemeinde	1.298,97 €			
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt (Gemeinden)	1.698,25 € (lt. Haushaltserlass)			
Verhältnis der Gemeinde zum Landesdurchschnitt:	76,49%			
Gewichtung Einwohnerzahl bei einem Verhältnis 75-<85% mit	115%			
<b>Gewichtete Einwohnerzahl:</b>	3.224 Einwohner	x	115%	= <b>3.708</b>

## II. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen, Steueranteile und Umlagen im Jahr 2021

Erträge						Ansatz 2021	
<b>1.1 Schullastenausgleich</b>							
<b>1.1.1 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG) -Werkrealschüler-</b>							
70	Schüler	x	1.312 €	=	91.840 €	<b>91.840 €</b>	
<b>1.2 Kinderbetreuung</b>							
<b>1.2.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren (Ü3)</b>							
Kinderzahl	67	gewichtet	56,1 x	3.572 € =	200.389,20 €	Kiga St.Bernhard <b>200.380 €</b>	
Kinderzahl	22	gewichtet	17,2 x	3.572 € =	61.438,40 €	Kiga St. Franziskus <b>61.430 €</b>	
<b>1.2.2 Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Kinder im Alter von unter 3 Jahren (U3)</b>							
Kinderzahl	5	gewichtet	3,1 x	16.383 € =	50.787,30 €	Kiga St.Bernhard <b>50.780 €</b>	
Kinderzahl	7	gewichtet	3,8 x	16.383 € =	62.255,40 €	Kiga St. Franziskus <b>62.250 €</b>	
<b>1.2.3 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)</b>							
Gruppenstärke	4	gewichtet	0,38 x	53.734 € =	20.418,92 €	Kiga St.Bernhard <b>20.410 €</b>	
Gruppenstärke	2	gewichtet	0,25 x	53.734 € =	13.433,50 €	Kiga St. Franziskus <b>13.430 €</b>	
<b>1.3 Verkehrslastenausgleich</b>							
<b>1.3.1 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)</b>							
43,200	km	x	2.500 €	=	108.000 €	<b>108.000 €</b>	
<b>1.3.2 Pauschale Investitionszuweisung für Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)</b>							
2.526	ha	x	8,40 €	=	21.218,40 €	<b>21.210 €</b>	
<b>1.4 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)</b>							
65.650	Übernachtungen (2018)	x	0,17 €	=	11.160,50 €	<b>11.160 €</b>	
<b>2.1 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)</b>							
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde							
519,2	Mio. €	x	0,0002280	=	118.377,60 €	<b>118.370 €</b>	
<b>2.2 Schlüsselzuweisungen</b>							
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)							
<b>2.2.1 nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote</b>							
2.418.668 €	x	70%	=	<b>1.693.067,60 €</b>			
<b>2.2.2 Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG) Unterschiedsbetrag x Quote Sockelgarantie</b>							
551.456 €	x	30%	=	<b>165.436,80 €</b>			
Zwischensumme: 2.2.1 + 2.2.2						<b>1.858.504,40 €</b>	
<b>2.2.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>							
Gewichtete Einwohnerzahl x Investitionspauschale je Einwohner							
3.708	EW	x	78,00 €	=	<b>289.224,00 €</b>		
<b>2.2.4 Summe Schlüsselzuweisungen:</b>						<b>2.147.728,40 €</b>	
<b>3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Art. 106 Abs. 5 GG)</b>							
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde							
6,687	Mrd. €	x	0,0002280	=	1.524.636,00 €	<b>1.524.630 €</b>	
<b>3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Art. 106 Abs. 5a GG)</b>							
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde							
1,194	Mrd. €	x	0,0001229	=	146.742,60 €	<b>146.740 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>						<b>Ansatz 2021</b>	
<b>4.1 Gewerbesteuerumlage</b>							
Gepl. Gewerbesteuer-Istaufkommen HJ 2021 / Hebesatz x Umlagesatz							
480.000 €	/	350%	x	35,0%	=	48.000,00 €	
<b>4.2 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)</b>							
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 = Steuerkraftquote							
2.249.362 €	:	4.547.452 €	x	100	=	49,46%	
Keine Erhöhung des Umlagesatzes, da Steuerkraftquote unter 60%.							
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) x Umlagesatz							
4.187.880 €	x	22,10%	=	925.521,48 €	<b>-925.530 €</b>		
<b>4.3 Kreisumlage Steuerkraftsumme x Hebesatz Kreisumlage</b>							
4.187.880 €	x	28,50%	=	1.193.545,80 €	<b>-1.193.550 €</b>		
<b>Saldo</b>						<b>Ansatz 2021</b>	
1.	<b>Zweckgebundene Zuweisungen (FAG)</b>				=	<b>640.890 €</b>	
2.	<b>Allgemeine Zuweisungen (FAG)</b>				=	<b>2.266.090 €</b>	<b>Summe FAG 2.906.980 €</b>
3.	<b>Steueranteile</b>					<b>1.671.370 €</b>	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>						<b>4.578.350 €</b>	
4.	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>					<b>-2.167.080 €</b>	
<b>Saldo</b>						<b>2.411.270 €</b>	
<b>Saldo ohne zweckgebundene Zuweisungen (frei verfügbare Finanzmittel)</b>						<b>1.770.380 €</b>	
Nachrichtlich - Veränderung gegenüber dem Haushaltsplan im Vorjahr:						- 177.020 €	



UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		50	Gemeinde Ottenhöfen		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2021	12 2021
		44	Achertal		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
35	349,1		350

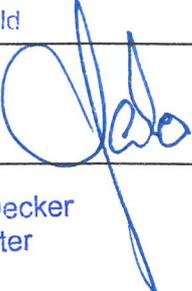
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	20.800		8.500		12.300
D	Bestandspflege			3.000		-3.000
E	Erschließung			2.500	200	-2.700
K	Erholungsvorsorge				200	-200
L1	Betriebssteuern und Beiträge			1.200		-1.200
L2	Liegenschaften	4.000				4.000
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	3.500				3.500
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			2.536		-2.536
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>28.300</b>		<b>17.736</b>		<b>10.564</b>
	<b>Verrechnungen</b>				<b>400</b>	<b>-400</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>28.300</b>		<b>18.136</b>		<b>10.164</b>

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Ottenhöfen

Ort, Datum Offenburg 07.12.2020	Ort, Datum Ottenhöfen im Schwarzwald 11. Feb. 2021
Unterschrift 	Unterschrift 

Hans-Jürgen Decker  
Bürgermeister



# Produktplan der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Teilhaus-halt	Prod. Ber.	Produktbereich Bezeichnung	Produkt Gruppe	Produktgruppe Bezeichnung	Produkt	Produkt Bezeichnung	Verantwortliche Person
1	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	11.10.0000	Steuerung	Bürgermeister
	11	Innere Verwaltung	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler	11.11.0000	Hauptamt	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.14	Zentrale Funktionen	11.14.0000	Zentrale Funktionen	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.20	Organisation und EDV	11.20.0000	Organisation und EDV	Leiter Rechnungsamt
	11	Innere Verwaltung	11.21	Personalwesen	11.21.0000	Personalwesen	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse	Leiter Rechnungsamt
	11	Innere Verwaltung	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.0000	Gebäudemanagement	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.0000	Bauhof	Leiter Bauhof
	11	Innere Verwaltung	11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.32	Abgabewesen	11.32.0000	Abgabewesen	Leiter Rechnungsamt
11	Innere Verwaltung	11.33	Grundstücksmanagement	11.33.0000	Grundstücksmanagement	Leiter Hauptamt	
2	12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	12.10.0000	Statistik und Wahlen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.20	Ordnungswesen	12.20.0000	Ordnungswesen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.22	Einwohnerwesen	12.22.0000	Einwohnerwesen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.23	Personenstandswesen	12.23.0000	Personenstandswesen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.25	Sozialversicherung	12.25.0000	Sozialversicherung	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.60	Brandschutz	12.60.0000	Brandschutz	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.80	Katastrophenschutz	12.80.0000	Bevölkerungsschutz	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 Umlagen	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 Vorjahre	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	Leiter Rechnungsamt

# Haushaltsplan 2021

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.078.209,75	2.648.080	2.739.660
		30110000 Grundsteuer A	55.346,18	55.000	57.000
		30120000 Grundsteuer B	375.813,35	375.000	377.000
		30130000 Gewerbesteuer	814.717,51	350.000	480.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.527.977,05	1.551.530	1.524.630
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	141.406,16	150.060	146.740
		30320000 Hundesteuer	9.488,50	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	9.626,39	10.000	10.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	19.411,64	18.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.377,97	12.270	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	112.045,00	117.220	118.370
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.034.117,32	2.927.640	2.835.770
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.313.338,00	2.196.290	2.147.720
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	871,67	950	4.350
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	719.207,65	726.890	672.740
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700,00	3.510	10.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	253.710	209.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.755,55	553.050	552.590
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.888,79	22.100	22.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452.272,34	470.650	479.190
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	59.594,42	60.300	51.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.900,58	208.100	170.060
		34110000 Mieten und Pachten	110.345,20	112.630	88.330
		34110100 Mietnebenkosten	54.183,25	48.720	37.280
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.136,41	24.350	25.150
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	24.235,72	22.400	19.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.908,22	198.660	210.040
		34810000 Erstattungen vom Land	5.366,26	670	10.670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.516,04	35.760	37.060

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.731,71	15.750	15.750
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	136.830	136.010
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.985,64	8.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.308,57	1.650	1.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115,74	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.500	29.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.706,58	84.600	84.100
		35110000 Konzessionsabgaben	83.719,02	76.000	78.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.977,47	1.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	85.413,00	1.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.595,22	6.600	6.100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,55	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.109.713,74</b>	<b>6.876.340</b>	<b>6.831.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.485.547,66-	1.590.700-	1.639.110-
13	-	Versorgungsaufwendungen	114.274,94-	115.900-	120.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.423,37-	1.119.040-	1.097.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	141.395,84-	152.410-	130.310-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	139.709,94-	194.150-	223.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.337,78-	20.000-	26.060-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.825,40-	42.110-	41.060-
		42310000 Mieten und Pachten	58.352,86-	63.460-	33.380-
		42310100 Mietnebenkosten	36.282,76-	34.400-	24.520-
		42320000 Leasing	9.932,72-	3.310-	3.310-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	1.855,08-	4.590-	4.690-
		42410010 Aufwand für Strom	60.765,01-	61.590-	62.720-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	60.945,47-	72.390-	74.640-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	16.524,89-	26.410-	29.200-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	8.143,80-	8.570-	9.480-
		42410060 Aufwand für Reinigung	16.698,70-	19.680-	19.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410070 Aufwand für Versicherungen	16.879,84-	17.160-	19.430-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.071,89-	1.060-	1.560-
	42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur)	25.461,07-	25.200-	27.200-
	42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz)	10.881,63-	14.480-	13.880-
	42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	6.722,87-	7.190-	6.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.687,83-	3.020-	2.800-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	25.302,54-	22.210-	21.210-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.627,13-	27.590-	17.820-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.356,15-	35.500-	33.700-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	11.210,18-	11.500-	11.450-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	5.714,69-	8.750-	8.600-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	22.490,37-	24.000-	22.500-
	42710004 Aufwand für EDV	65.518,19-	81.560-	96.130-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	11.937,32-	21.200-	21.150-
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	23.215,59-	31.650-	28.850-
	42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	1.639,15-	5.300-	3.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.315,33-	10.000-	3.500-
	42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	1.015,77-	5.200-	3.320-
	42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	19.128,17-	10.000-	13.600-
	42750020 Lernmittel Hauswerk	2.268,24-	2.400-	2.000-
	42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.298,60-	2.200-	2.000-
	42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	5.571,20-	10.500-	10.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	29.339,37-	38.300-	44.300-
15	- Abschreibungen	32.101,20-	649.620-	593.370-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.941,42-	56.720-	52.690-
17	- Transferaufwendungen	2.937.443,21-	3.151.410-	3.246.840-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.757,18-	7.000-	7.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	223.844,96-	272.190-	246.670-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	7.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	32.606,25-	37.500-	34.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	726.617,61-	750.040-	765.710-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	59,16-	200-	200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	75.323,19-	35.000-	48.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	825.166,20-	905.700-	925.530-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.026.790,60-	1.127.000-	1.193.550-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.278,06-	16.780-	18.180-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.999,43-	433.340-	456.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.847,88-	2.800-	2.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.694,14-	28.590-	27.540-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	191,15-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.593,43-	36.500-	32.750-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	21.670,62-	23.190-	19.940-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.303,33-	5.700-	8.200-
	44311000 Bürobedarf	10.542,27-	18.650-	16.750-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	5.656,52-	8.740-	12.700-
	44313000 Telekommunikation	11.144,30-	14.370-	14.320-
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	14.248,28-	142.250-	163.050-
	44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	244,17-	2.250-	2.250-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	6.619,39-	7.900-	8.150-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.077,99-	7.700-	8.460-
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
	44412000 Versicherungen allgemein	65.456,35-	66.430-	67.100-
	44413000 Aufwand für Schadensfälle	0,00	0	0
	44414000 Sonderabgaben	966,33-	1.800-	1.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	829,72-	800-	800-
	44510000 Erstattungen Land	40,00-	400-	400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.785,61-	34.900-	40.120-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.615,57-	25.270-	25.270-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	472,00-	1.000-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.831.731,23-</b>	<b>7.116.730-</b>	<b>7.206.770-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.277.982,51</b>	<b>240.390-</b>	<b>375.070-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.277.982,51</b>	<b>240.390-</b>	<b>375.070-</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	124.440	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	115.950	375.070
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.657.833,77	2.648.080	2.739.660	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.033.245,65	2.927.640	2.835.770	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	557.429,09	553.050	552.590	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.902,87	208.100	170.060	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.540,03	198.660	210.040	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118,74	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.294,41	84.600	84.100	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.648.364,56</b>	<b>6.620.130</b>	<b>6.592.220</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.490.113,70-	1.590.700-	1.639.110-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	114.274,94-	115.900-	120.340-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903.588,01-	1.119.040-	1.097.920-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.296,67-	56.720-	52.690-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.888.506,58-	3.151.410-	3.246.840-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.052,27-	433.340-	456.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.730.832,17-</b>	<b>6.467.110-</b>	<b>6.613.400-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>917.532,39</b>	<b>153.020</b>	<b>21.180-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.902,00	553.350	1.111.970	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	71.900	33.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273.902,00</b>	<b>625.250</b>	<b>1.144.970</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.692,83-	336.600-	367.300-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.580,21-	1.363.500-	1.650.270-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.875,20-	89.300-	22.100-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.659,13-	160.000-	307.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.886,69-	49.000-	28.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.104,26-	2.000-	12.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.355.798,32-</b>	<b>2.000.400-</b>	<b>2.387.170-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.081.896,32-</b>	<b>1.375.150-</b>	<b>1.242.200-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>164.363,93-</b>	<b>1.222.130-</b>	<b>1.263.380-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	258.533,89-	153.310-	155.900-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>258.533,89-</b>	<b>246.690</b>	<b>155.900-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>422.897,82-</b>	<b>975.440-</b>	<b>1.419.280-</b>	<b>0</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.726.099	2.190.279	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.648.080	2.739.660	2.806.980	2.904.740	3.009.100
		30110000 Grundsteuer A	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		30120000 Grundsteuer B	375.000	377.000	377.000	377.000	377.000
		30130000 Gewerbesteuer	350.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.551.530	1.524.630	1.600.330	1.692.440	1.791.850
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	150.060	146.740	130.880	133.340	135.550
		30320000 Hundesteuer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.270	1.920	1.920	1.920	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.220	118.370	125.850	129.040	131.780
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.927.640	2.835.770	2.747.520	3.083.780	3.077.490
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.196.290	2.147.720	2.062.030	2.384.700	2.364.840
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	950	4.350	4.350	4.350	4.350
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	726.890	672.740	673.740	687.280	700.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.510	10.960	7.400	7.450	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.710	209.980	197.740	197.740	197.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	553.050	552.590	563.350	574.330	585.510
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.100	22.100	22.540	22.990	23.440
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470.650	479.190	488.770	498.550	508.510
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	60.300	51.300	52.040	52.790	53.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.100	170.060	173.680	174.820	174.470
		34110000 Mieten und Pachten	112.630	88.330	90.630	90.630	90.630
		34110100 Mietnebenkosten	48.720	37.280	37.710	37.950	38.190
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.350	25.150	25.650	26.150	25.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.400	19.300	19.690	20.090	20.470
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.660	210.040	202.370	205.140	207.960
		34810000 Erstattungen vom Land	670	10.670	670	670	670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.760	37.060	37.060	37.060	37.060
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.750	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	136.830	136.010	138.340	141.110	143.930

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.500	29.500	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.600	84.100	84.100	84.100	84.100
		35110000 Konzessionsabgaben	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.000	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.876.340</b>	<b>6.831.700</b>	<b>6.795.740</b>	<b>7.244.650</b>	<b>7.356.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.590.700-	1.639.110-	1.668.590-	1.701.960-	1.735.970-
13	-	Versorgungsaufwendungen	115.900-	120.340-	122.510-	124.960-	127.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.040-	1.097.920-	1.101.720-	1.118.160-	1.134.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	152.410-	130.310-	132.320-	134.340-	136.390-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	194.150-	223.450-	217.600-	220.780-	224.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000-	26.060-	26.430-	26.800-	27.190-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.110-	41.060-	41.730-	42.410-	43.090-
		42310000 Mieten und Pachten	63.460-	33.380-	33.880-	34.390-	34.910-
		42310100 Mietnebenkosten	34.400-	24.520-	24.880-	25.250-	25.630-
		42320000 Leasing	3.310-	3.310-	3.360-	3.410-	3.460-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	4.590-	4.690-	4.750-	4.810-	4.870-
		42410010 Aufwand für Strom	61.590-	62.720-	63.670-	64.620-	65.580-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	72.390-	74.640-	75.760-	76.890-	78.030-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	26.410-	29.200-	29.660-	30.120-	30.580-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	8.570-	9.480-	9.600-	9.720-	9.840-
		42410060 Aufwand für Reinigung	19.680-	19.400-	19.700-	20.000-	20.300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	17.160-	19.430-	19.690-	19.960-	20.230-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.060-	1.560-	1.570-	1.580-	1.590-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	25.200-	27.200-	27.610-	28.020-	28.430-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz	14.480-	13.880-	14.070-	14.260-	14.460-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	7.190-	6.900-	7.000-	7.100-	7.210-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.020-	2.800-	2.840-	2.880-	2.920-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	22.210-	21.210-	21.520-	21.830-	22.150-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.590-	17.820-	18.110-	18.400-	18.690-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.500-	33.700-	34.210-	34.740-	35.270-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	11.500-	11.450-	11.630-	11.810-	12.000-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	8.750-	8.600-	8.740-	8.880-	9.020-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	24.000-	22.500-	22.850-	23.200-	23.550-
		42710004 Aufwand für EDV	81.560-	96.130-	94.040-	95.470-	96.920-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	21.200-	21.150-	21.470-	21.790-	22.120-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	31.650-	28.850-	29.280-	29.710-	30.160-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	5.300-	3.300-	3.340-	3.380-	3.420-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
		42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	5.200-	3.320-	3.370-	3.420-	3.470-
		42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	10.000-	13.600-	13.800-	14.010-	14.220-
		42750020 Lernmittel Hauswerk	2.400-	2.000-	2.030-	2.060-	2.090-
		42750030 Lernmittel Technik, Werken	2.200-	2.000-	2.030-	2.060-	2.090-
		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.	38.300-	44.300-	44.970-	45.640-	46.310-
15	-	Abschreibungen	649.620-	593.370-	578.080-	578.080-	578.080-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.720-	52.690-	49.750-	45.490-	41.710-
17	-	Transferaufwendungen	3.151.410-	3.246.840-	3.460.090-	3.319.690-	3.326.120-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	272.190-	246.670-	247.960-	252.960-	257.960-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	750.040-	765.710-	780.390-	795.360-	810.640-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	200-	200-	200-	200-	200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	35.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	905.700-	925.530-	1.011.690-	925.190-	919.250-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.127.000-	1.193.550-	1.304.670-	1.230.800-	1.222.890-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.780-	18.180-	18.180-	18.180-	18.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.340-	456.500-	359.660-	363.340-	367.060-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	28.590-	27.540-	25.540-	25.540-	25.540-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.500-	32.750-	33.240-	33.730-	34.230-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	23.190-	19.940-	20.240-	20.540-	20.840-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.700-	8.200-	5.790-	5.880-	5.970-
		44311000 Bürobedarf	18.650-	16.750-	17.000-	17.250-	17.500-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	8.740-	12.700-	7.810-	7.920-	8.030-
		44313000 Telekommunikation	14.370-	14.320-	14.530-	14.740-	14.960-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	142.250-	163.050-	73.000-	73.960-	74.930-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	2.250-	2.250-	2.280-	2.310-	2.340-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	7.900-	8.150-	8.270-	8.390-	8.510-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.700-	8.460-	8.560-	8.660-	8.760-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	66.430-	67.100-	68.110-	69.130-	70.160-
		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	400-	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.900-	40.120-	40.120-	40.120-	40.120-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.270-	25.270-	25.270-	25.270-	25.270-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.116.730-</b>	<b>7.206.770-</b>	<b>7.340.400-</b>	<b>7.251.680-</b>	<b>7.311.220-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.390-</b>	<b>375.070-</b>	<b>544.660-</b>	<b>7.030-</b>	<b>45.150</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>240.390-</b>	<b>375.070-</b>	<b>544.660-</b>	<b>7.030-</b>	<b>45.150</b>
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	45.150-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	124.440	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	115.950	375.070	544.660	7.030	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	115.950-	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.648.080	2.739.660	2.806.980	2.904.740	3.009.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.927.640	2.835.770	2.747.520	3.083.780	3.077.490
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	553.050	552.590	563.350	574.330	585.510
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.100	170.060	173.680	174.820	174.470
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.660	210.040	202.370	205.140	207.960
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.600	84.100	84.100	84.100	84.100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.620.130</b>	<b>6.592.220</b>	<b>6.578.000</b>	<b>7.026.910</b>	<b>7.138.630</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.590.700-	1.639.110-	1.668.590-	1.701.960-	1.735.970-
11	-	Versorgungsauszahlungen	115.900-	120.340-	122.510-	124.960-	127.460-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.040-	1.097.920-	1.101.720-	1.118.160-	1.134.820-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.720-	52.690-	49.750-	45.490-	41.710-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.151.410-	3.246.840-	3.460.090-	3.319.690-	3.326.120-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433.340-	456.500-	359.660-	363.340-	367.060-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.467.110-</b>	<b>6.613.400-</b>	<b>6.762.320-</b>	<b>6.673.600-</b>	<b>6.733.140-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>153.020</b>	<b>21.180-</b>	<b>184.320-</b>	<b>353.310</b>	<b>405.490</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.350	1.111.970	0	112.000	200.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.900	33.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.250</b>	<b>1.144.970</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>200.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.600-	367.300-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.363.500-	1.650.270-	0	0	400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.300-	22.100-	9.500-	169.500-	9.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	160.000-	307.500-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.000-	28.000-	60.500-	10.500-	10.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	12.000-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.400-</b>	<b>2.387.170-</b>	<b>75.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>425.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.375.150-</b>	<b>1.242.200-</b>	<b>75.000-</b>	<b>73.000-</b>	<b>225.000-</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.222.130-</b>	<b>1.263.380-</b>	<b>259.320-</b>	<b>280.310</b>	<b>180.490</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	153.310-	155.900-	168.640-	171.260-	146.130-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>246.690</b>	<b>155.900-</b>	<b>168.640-</b>	<b>171.260-</b>	<b>146.130-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>975.440-</b>	<b>1.419.280-</b>	<b>427.960-</b>	<b>109.050</b>	<b>34.360</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.726.099	2.190.279	770.999	343.039	452.089

# 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	7.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.930	33.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	320,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.332,91	55.200	70.260
		34110000 Mieten und Pachten	43.767,03	43.980	55.080
		34110100 Mietnebenkosten	11.629,96	11.220	15.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.935,92	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,84	137.030	136.210
		34810000 Erstattungen vom Land	421,84	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	136.830	136.010
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,16	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.500	29.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.664,88	2.950	850
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.977,47	1.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	85.413,00	1.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.272,54	950	850
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,55	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.046,79</b>	<b>232.110</b>	<b>278.610</b>
12	-	Personalaufwendungen	809.133,29-	863.100-	887.460-
13	-	Versorgungsaufwendungen	114.274,94-	115.900-	120.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.483,97-	228.530-	252.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	47.797,23-	45.800-	62.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53,55-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.289,03-	4.810-	6.710-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.580,56-	10.200-	9.600-
	42310000 Mieten und Pachten	20,00-	20-	20-
	42320000 Leasing	5.360,52-	1.620-	1.620-
	42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	113,43-	800-	900-
	42410010 Aufwand für Strom	11.808,68-	11.900-	12.100-
	42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	19.047,28-	19.950-	25.300-
	42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	5.432,70-	9.020-	11.350-
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	2.080,79-	2.310-	3.110-
	42410060 Aufwand für Reinigung	901,65-	1.500-	1.500-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	5.782,82-	5.260-	6.440-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	603,81-	470-	930-
	42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	13.865,20-	20.200-	15.200-
	42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	9.138,35-	11.780-	11.780-
	42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	4.212,42-	4.260-	3.890-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	354,95-	200-	300-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	3.611,61-	3.500-	3.500-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.453,35-	7.490-	5.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200,12-	2.300-	300-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	8.831,75-	8.500-	8.500-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	1.400-	1.400-
	42710004 Aufwand für EDV	38.028,00-	46.190-	50.630-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	6.166,05-	8.000-	8.000-
	42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	0,00	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	750,12-	550-	750-
15	- Abschreibungen	31.545,85-	101.630-	99.880-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,99-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	142,12-	130-	130-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	142,12-	130-	130-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.881,45-	104.450-	106.020-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.730,88-	2.800-	2.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.490,00-	14.730-	14.980-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	191,15-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	250-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	2.608,34-	2.610-	3.170-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.754,26-	5.300-	5.300-
	44311000 Bürobedarf	5.132,64-	5.700-	5.700-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	3.981,90-	5.490-	5.490-
	44313000 Telekommunikation	5.584,89-	7.410-	7.410-
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	2.861,71-	5.450-	2.850-
	44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	244,17-	2.250-	2.250-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	4.508,50-	6.200-	6.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.656,04-	4.400-	4.400-
	44412000 Versicherungen allgemein	39.664,59-	39.210-	43.620-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	472,00-	1.000-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.234.560,61-</b>	<b>1.413.940-</b>	<b>1.466.060-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.085.513,82-</b>	<b>1.181.830-</b>	<b>1.187.450-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	399.830	1.555.430
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	306,75-	8.300-	413.940-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	69.160-	62.760-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>306,75-</b>	<b>322.370</b>	<b>1.078.730</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.085.820,57-</b>	<b>859.460-</b>	<b>108.720-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	74.560,02	195.680	215.270	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.150,66-	1.312.310-	1.366.180-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127.590,64-</b>	<b>1.116.630-</b>	<b>1.150.910-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.692,83-	268.000-	350.700-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.060,94-	45.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.496,32-	12.400-	7.400-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.329,60-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.629,69-</b>	<b>325.400-</b>	<b>358.100-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.879,69-</b>	<b>325.400-</b>	<b>358.100-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.324.470,33-</b>	<b>1.442.030-</b>	<b>1.509.010-</b>	<b>0</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,14	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	257,14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.310	8.580
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	15.310	8.580
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257,14</b>	<b>15.310</b>	<b>8.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	140.987,72-	153.110-	157.510-
13	-	Versorgungsaufwendungen	73.369,69-	74.300-	77.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,47-	2.440-	2.440-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	279,14-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	370,81-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	215,52-	440-	440-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.906,45-	22.710-	22.960-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.070,00-	13.880-	14.130-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	191,15-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.244,25-	3.000-	3.000-
		44311000 Bürobedarf	517,65-	500-	500-
		44313000 Telekommunikation	480,65-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.175,67-	2.000-	2.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.227,08-	1.230-	1.230-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.129,33-</b>	<b>252.890-</b>	<b>260.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.872,19-</b>	<b>237.580-</b>	<b>251.840-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.810</b>	<b>305.120</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.260-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.790</b>	<b>251.840</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>231.872,19-</b>	<b>197.790-</b>	<b>0</b>

11100001

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,14	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	257,14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.310	8.580
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	15.310	8.580
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257,14</b>	<b>15.310</b>	<b>8.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	140.987,72-	153.110-	157.510-
13	-	Versorgungsaufwendungen	73.369,69-	74.300-	77.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,47-	2.440-	2.440-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	279,14-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	370,81-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	215,52-	440-	440-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.919,45-	7.830-	7.830-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	350,00-	2.000-	2.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	191,15-	1.500-	1.500-
		44311000 Bürobedarf	517,65-	500-	500-
		44313000 Telekommunikation	480,65-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.152,92-	2.000-	2.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.227,08-	1.230-	1.230-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.142,33-</b>	<b>238.010-</b>	<b>245.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.885,19-</b>	<b>222.700-</b>	<b>236.710-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.810</b>	<b>277.560</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.830-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.790</b>	<b>236.710</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.885,19-</b>	<b>182.910-</b>	<b>0</b>

11100002

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.987,00-	14.880-	15.130-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.720,00-	11.880-	12.130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.244,25-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,75-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.987,00-</b>	<b>14.880-</b>	<b>15.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.987,00-</b>	<b>14.880-</b>	<b>15.130-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.560</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.430-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.130</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.987,00-</b>	<b>14.880-</b>	<b>0</b>

11110000

Hauptamt

**Produkt:**

- 11.11.0000 Hauptamt / Geschäftsführung für den Gemeinderat

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeiner Aufgabenbereich der Hauptverwaltung
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

11110000

Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	6.980	7.410
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	6.980	7.410
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280</b>	<b>7.710</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.339,17-	87.210-	97.730-
13	-	Versorgungsaufwendungen	40.905,25-	41.600-	43.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,49-	7.930-	5.230-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	403,59-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	1.749,90-	5.930-	3.230-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878,02-	2.570-	2.570-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	420,00-	850-	850-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	305,42-	320-	320-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.152,60-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.275,93-</b>	<b>139.760-</b>	<b>149.140-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.275,93-</b>	<b>132.480-</b>	<b>141.430-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.830</b>	<b>177.810</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.320-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	60-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.780</b>	<b>141.430</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.275,93-</b>	<b>117.700-</b>	<b>0</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,84	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	421,84	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>421,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.356,19-	56.970-	57.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.417,98-	9.940-	9.940-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	654,65-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	8.460,94-	7.500-	7.500-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	302,39-	440-	440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,32-	2.400-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.644,37-	2.000-	2.000-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	19,95-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.438,49-</b>	<b>69.310-</b>	<b>70.120-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.016,65-</b>	<b>69.310-</b>	<b>70.120-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>97.380</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>306,75-</b>	<b>0</b>	<b>27.260-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>306,75-</b>	<b>0</b>	<b>70.120</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.323,40-</b>	<b>69.310-</b>	<b>0</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.099,05-	11.160-	17.280-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	543,42-	1.510-	1.510-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	563,50-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	3.746,64-	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	8.245,49-	8.650-	14.770-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.030-	10.030-
17	-	Transferaufwendungen	142,12-	130-	130-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	142,12-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628,96-	4.070-	4.070-
		44313000 Telekommunikation	2.628,96-	4.070-	4.070-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.870,13-</b>	<b>25.390-</b>	<b>31.510-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.870,13-</b>	<b>25.390-</b>	<b>31.510-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.280</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.950-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	880-	820-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>880-</b>	<b>31.510</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.870,13-</b>	<b>26.270-</b>	<b>0</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.604,68-	55.410-	57.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,74-	6.100-	5.490-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	590,00-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	0,00	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	4.378,74-	4.000-	3.990-
15	-	Abschreibungen	0,00	310-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126,51-	7.700-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	86,51-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104,68-	300-	300-
		44311000 Bürobedarf	70,63-	200-	200-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	2.808,40-	4.200-	1.600-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	0,00	2.000-	2.000-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	21,80-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	34,49-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.699,93-</b>	<b>69.520-</b>	<b>68.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.699,93-</b>	<b>69.520-</b>	<b>68.200-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>106.420</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.170-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>68.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.699,93-</b>	<b>69.570-</b>	<b>0</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.860	25.600
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	17.860	25.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.397,34	2.050	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.977,47	1.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	85.413,00	1.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	50	50
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,55	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.504,50</b>	<b>19.910</b>	<b>25.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.909,29-	143.200-	144.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693,74-	22.090-	20.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	332,83-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.783,35-	3.790-	2.000-
		42710004 Aufwand für EDV	13.577,56-	15.800-	15.800-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	31.545,85-	590-	590-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,99-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.221,25-	6.610-	5.610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	40,00-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.360,33-	2.000-	2.000-
		44311000 Bürobedarf	408,43-	400-	400-
		44313000 Telekommunikation	341,88-	320-	320-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	53,31-	250-	250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.445,89-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99,03-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	472,00-	1.000-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.469,12-</b>	<b>172.690-</b>	<b>171.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.964,62-</b>	<b>152.780-</b>	<b>145.590-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.780	208.380
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	62.720-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.710	145.590
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.964,62-	132.070-	0

11220001

Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.620	9.540
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	10.620	9.540
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620</b>	<b>9.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.604,40-	70.820-	72.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062,01-	10.600-	8.810-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.783,35-	2.790-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	5.278,66-	5.810-	5.810-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,53-	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	303,33-	200-	200-
		44313000 Telekommunikation	341,88-	320-	320-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	819,29-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99,03-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.249,94-</b>	<b>83.660-</b>	<b>83.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.249,94-</b>	<b>73.040-</b>	<b>73.970-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>109.730</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.720-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.160</b>	<b>73.970</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.249,94-</b>	<b>63.880-</b>	<b>0</b>

11220002

Gemeindekasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.240	16.060
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	7.240	16.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5,00</b>	<b>7.290</b>	<b>16.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.304,89-	72.380-	72.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.631,73-	11.490-	11.490-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	332,83-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	8.298,90-	9.990-	9.990-
15	-	Abschreibungen	0,00	290-	290-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,83-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165,34-	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	1.360,33-	2.000-	2.000-
		44311000 Bürobedarf	105,10-	200-	200-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	53,31-	250-	250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	626,60-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.123,79-</b>	<b>88.030-</b>	<b>87.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.118,79-</b>	<b>80.740-</b>	<b>71.620-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580</b>	<b>98.650</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550</b>	<b>71.620</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.118,79-</b>	<b>69.190-</b>	<b>0</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.470	33.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.870,50	53.060	68.120
		34110000 Mieten und Pachten	41.625,75	41.840	52.940
		34110100 Mietnebenkosten	11.629,96	11.220	15.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	614,79	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.870,50</b>	<b>86.630</b>	<b>101.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.983,35-	16.550-	16.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.482,96-	88.600-	113.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	38.424,76-	41.800-	56.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53,55-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	99,24-	600-	700-
		42410010 Aufwand für Strom	10.176,86-	10.100-	10.300-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	18.274,51-	18.900-	24.250-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	5.585,85-	6.770-	9.300-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.369,89-	1.610-	2.110-
		42410060 Aufwand für Reinigung	901,65-	1.500-	1.500-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	5.640,75-	5.110-	6.280-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	502,25-	360-	820-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	453,65-	250-	450-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.840-	63.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	50-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.466,31-</b>	<b>170.090-</b>	<b>193.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.595,81-</b>	<b>83.460-</b>	<b>92.280-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>162.730</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300-</b>	<b>68.010-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.370-	57.570-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>71.670-</b>	<b>37.150</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.595,81-</b>	<b>155.130-</b>	<b>55.130-</b>

11240100

Gebäudemanagement Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	32.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.270-

11240250

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.980	15.980
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	734,79	120	120
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	120	120
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	614,79	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>734,79</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.872,12-	9.180-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.433,50-	31.750-	52.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.097,37-	17.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53,55-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	69,62-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	4.304,06-	4.800-	4.800-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	8.916,76-	4.900-	6.600-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	443,29-	400-	450-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	113,00-	120-	120-
		42410060 Aufwand für Reinigung	879,61-	1.300-	1.300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.268,66-	1.280-	1.390-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	287,58-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.920-	33.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.305,62-</b>	<b>74.850-</b>	<b>95.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.570,83-</b>	<b>58.750-</b>	<b>79.830-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.960</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>7.530-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.270-	26.560-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.870-</b>	<b>74.870</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.570,83-</b>	<b>90.620-</b>	<b>4.960-</b>

11240251

Bürgerhaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.840	13.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.941,16	4.880	4.880
		34110000 Mieten und Pachten	3.453,75	3.440	3.440
		34110100 Mietnebenkosten	1.487,41	1.440	1.440
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.941,16</b>	<b>18.820</b>	<b>18.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.210,29-	6.430-	6.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.662,04-	18.700-	14.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.341,17-	11.000-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	29,62-	0	100-
		42410010 Aufwand für Strom	1.585,50-	1.600-	1.700-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.304,54-	3.500-	5.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	674,92-	750-	750-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	197,89-	200-	200-
		42410060 Aufwand für Reinigung	22,04-	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.249,58-	1.250-	1.350-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	90,71-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	166,07-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.050-	20.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.872,33-</b>	<b>47.180-</b>	<b>41.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.931,17-</b>	<b>28.360-</b>	<b>22.450-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.770</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700-</b>	<b>16.390-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.520-	21.990-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.220-</b>	<b>15.390</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.931,17-</b>	<b>56.580-</b>	<b>7.060-</b>

11240252

Allerheiligenstr. 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.671,60	17.760	17.760
		34110000 Mieten und Pachten	14.112,00	14.100	14.100
		34110100 Mietnebenkosten	3.559,60	3.660	3.660
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.671,60</b>	<b>17.760</b>	<b>17.760</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366,42-	12.030-	12.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.620,88-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	200-	200-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.185,58-	1.500-	1.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	2.547,44-	2.800-	2.800-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	448,00-	480-	480-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	527,55-	520-	570-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	36,97-	30-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.366,42-</b>	<b>12.080-</b>	<b>12.140-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.305,18</b>	<b>5.680</b>	<b>5.620</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.150-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	460-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460-</b>	<b>1.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.305,18</b>	<b>4.220</b>	<b>4.470</b>

11240253

Allerheiligenstr. 15

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.902,95	22.440	19.800
		34110000 Mieten und Pachten	16.320,00	16.320	14.880
		34110100 Mietnebenkosten	6.582,95	6.120	4.920
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.902,95</b>	<b>24.840</b>	<b>22.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.337,32-	13.650-	13.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.231,93-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	2.053,26-	1.500-	1.500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	3.872,90-	5.500-	5.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.584,44-	2.400-	2.400-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	520,00-	710-	710-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	992,42-	980-	1.070-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	82,37-	60-	90-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.370-	4.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.337,32-</b>	<b>19.070-</b>	<b>18.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>434,37-</b>	<b>5.770</b>	<b>4.090</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.220-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.760-	4.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760-</b>	<b>5.670-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>434,37-</b>	<b>10</b>	<b>1.580-</b>

11240254

Rathausplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.250	1.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	900,94-	940-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629,75-	8.470-	8.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	273,69-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.498,85-	1.700-	1.700-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	2.905,17-	3.500-	3.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	274,76-	400-	400-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	91,00-	100-	100-
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	0	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	586,28-	520-	640-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.530,69-</b>	<b>12.910-</b>	<b>13.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.530,69-</b>	<b>11.660-</b>	<b>11.790-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>560-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.360-	3.110-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360-</b>	<b>3.670-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.530,69-</b>	<b>16.020-</b>	<b>15.460-</b>

11240255

Rathausplatz 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.700,00	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,34-	400-	430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	513,94-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	100-	100-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	89,56-	0	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	568,25-	90-	120-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	95,59-	10-	10-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267,34-</b>	<b>400-</b>	<b>430-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.432,66</b>	<b>2.300</b>	<b>2.270</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.432,66</b>	<b>2.300</b>	<b>2.190</b>

11240262

An der Acher 2 Gebäude 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	240
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	240	240
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,10-	370-	380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	353,59-	150-	150-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	21,51-	20-	30-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375,10-</b>	<b>370-</b>	<b>380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>375,10-</b>	<b>130-</b>	<b>140-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>375,10-</b>	<b>130-</b>	<b>220-</b>

11240263

An der Acher 2 Gebäude 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.136,52-	400-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.042,15-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	100-	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	94,37-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.136,52-</b>	<b>400-</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.716,52-</b>	<b>3.020</b>	<b>3.120</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.716,52-</b>	<b>3.020</b>	<b>3.040</b>

11240264

An der Acher 2 Gebäude 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,07-	420-	430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	303,63-	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	207,44-	220-	230-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511,07-</b>	<b>420-</b>	<b>430-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>988,93</b>	<b>1.080</b>	<b>1.070</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>988,93</b>	<b>1.080</b>	<b>990</b>

11240274

Ruhesteinstr. 4 Bistro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,39-	1.100-	1.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	253,18-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	16,69-	0	70-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	0	80-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	93,52-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363,39-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>363,39-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.250-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>363,39-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.330-</b>

11240275

Hauptstr. 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	0	50-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	70-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	280-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	160-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	160-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	660-

11240277

Hildahain 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.400
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	0,00	0	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	0,00	0	1.180-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	0	150-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	0	80-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	20-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.070</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.990</b>

11240278

Hildahain 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,79-	1.270-	1.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	128,42-	50-	50-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	44,31-	20-	50-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	118,42-	120-	130-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	76,64-	80-	80-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367,79-</b>	<b>1.270-</b>	<b>1.310-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>367,79-</b>	<b>1.270-</b>	<b>1.310-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>367,79-</b>	<b>1.270-</b>	<b>1.390-</b>

11240279

Ruhesteinstr. 59

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.140
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	1.560
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.500-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	200-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	0,00	0	150-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	0,00	0	1.200-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	0	350-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	0	430-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	230-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.910-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.790</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.090</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063,99	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.063,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.500	83.100
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	84.500	83.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.500	29.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.093,99</b>	<b>87.100</b>	<b>112.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	300.442,87-	309.950-	314.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.121,82-	58.640-	54.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.372,47-	3.000-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.745,61-	3.000-	4.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.145,76-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	14,19-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.631,82-	1.800-	1.800-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	772,77-	1.050-	1.050-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	172,89	2.200-	2.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	710,90-	700-	1.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	142,07-	150-	160-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	13.865,20-	20.200-	15.200-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz	9.138,35-	11.780-	11.780-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	4.212,42-	4.260-	3.890-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	354,95-	200-	300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	3.611,61-	3.500-	3.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200,12-	2.300-	300-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	296,47-	300-	300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	23.040-	23.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,37-	3.890-	3.900-
		44311000 Bürobedarf	0,00	400-	400-
		44313000 Telekommunikation	1.259,96-	1.500-	1.500-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	75,76-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	291,20-	500-	500-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.382,45-	1.390-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.574,06-</b>	<b>395.520-</b>	<b>395.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>352.480,07-</b>	<b>308.420-</b>	<b>283.260-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>312.600</b>	<b>315.460</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.290-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.180-	3.910-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>308.420</b>	<b>283.260</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>352.480,07-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.237,54	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.237,54	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.237,54</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,10-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	1.613,88-	1.620-	1.620-
		42710004 Aufwand für EDV	1.131,22-	1.380-	1.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	340-	340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.585,53-	52.650-	57.610-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	2.568,34-	2.570-	3.130-
		44311000 Bürobedarf	4.135,93-	4.000-	4.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	3.981,90-	5.490-	5.490-
		44313000 Telekommunikation	0,00	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	1.000-	1.000-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.792,50-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,80-	0	0
		44412000 Versicherungen allgemein	37.055,06-	36.590-	40.990-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.330,63-</b>	<b>55.990-</b>	<b>60.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.093,09-</b>	<b>53.290-</b>	<b>58.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.620</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.340-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30-</b>	<b>58.250</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.093,09-</b>	<b>53.320-</b>	<b>0</b>

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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	460	460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.572,22-	13.500-	13.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	400-	400-
		42710004 Aufwand für EDV	5.406,17-	6.400-	6.400-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	6.166,05-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.570-	1.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,04-	1.050-	1.050-
		44313000 Telekommunikation	568,02-	600-	600-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	244,17-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,85-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.388,26-</b>	<b>16.120-</b>	<b>16.120-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.188,26-</b>	<b>15.460-</b>	<b>15.460-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.280</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.610-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230-	210-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>230-</b>	<b>15.460</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.188,26-</b>	<b>15.690-</b>	<b>0</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	7.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.180	9.320
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	10.180	9.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180</b>	<b>16.770</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.510,02-	40.700-	41.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222,10-	3.950-	4.980-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	201,09-	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710004 Aufwand für EDV	3.021,01-	3.150-	4.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,00-	0	0
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.777,12-</b>	<b>45.480-</b>	<b>47.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.777,12-</b>	<b>35.300-</b>	<b>30.670-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.810</b>	<b>30.950</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.970-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	20-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.780</b>	<b>19.040-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.777,12-</b>	<b>23.520-</b>	<b>49.710-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	320,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,28	2.140	2.140
		34110000 Mieten und Pachten	2.141,28	2.140	2.140
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.461,28</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141,30-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.319,98</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.040-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>250-</b>	<b>5.040-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.319,98</b>	<b>910</b>	<b>3.880-</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71114000000: Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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

1120

Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000000: EDV - Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	19.279,45 -	4.500-	2.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.279,45 -	4.500-	2.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.279,45 -	4.500-	2.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.279,45 -	4.500-	2.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71121000000: Personalwesen - Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	1.034,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.034,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.034,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.034,60-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711220001000: Rechnungsamt - Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	1.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240250000: Rathaus - Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
<b>711240251000: Bürgerhaus - Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240253001: Allerheiligenstr. 15 - Neue WC-Anlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.338-	56.338-	0	56.337,82-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.338-	56.338-	0	56.337,82-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.338-	56.338-	0	56.337,82-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.338-	56.338-	0	56.337,82-	10.000-	0	0	0	0	0	0
<b>711240254001: Ehem. Rathaus FB Energetische Sanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.079	62.079	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.079	62.079	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.136-	6.136-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.130-	160.130-	0	1.723,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.266-	166.266-	0	1.723,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.187-	104.187-	0	1.723,12-	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	166.898-	166.898-	0	1.723,12-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240274001: Bistro - Sanierung</b>												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000000: Bauhof - Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	3.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

<b>71125000001: Bauhof - Neuer Unimog</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	112.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	112.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	48.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000002: Bauhof - Neuer Kombi</b>												
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	37.182,27 -	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.182,27 -	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.182,27 -	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.182,27 -	0	0	0	0	0	0	0

<b>71125000003: Bauhof - Planung Bauhof Umbau</b>												
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	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000001: Beteiligung BGV</b>												
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	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**71130000001: Öffentlichkeitsarbeit - Bürger-App**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.925,00-	0	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.925,00-	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.175,00-	0	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.925,00-	0	0	0	0	0	0	0

**71130000002: Öffentlichkeitsarbeit - Homepage**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	404,60-	0	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	404,60-	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	404,60-	0	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	404,60-	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71132000000: Abgabewesen - Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	1.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000001: Grundstücksmanagement - Grunderwerb</b>												
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	75.692,83 -	268.000-	350.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.692,83 -	268.000-	350.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.692,83 -	268.000-	350.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.692,83 -	268.000-	350.700-	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.411,64	18.000	15.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	19.411,64	18.000	15.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720.779,32	731.350	680.600
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	871,67	950	4.350
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	719.207,65	726.890	672.740
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	700,00	3.510	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	219.780	176.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.435,55	552.550	552.090
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.568,79	21.600	21.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452.272,34	470.650	479.190
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	59.594,42	60.300	51.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.567,67	152.900	99.800
		34110000 Mieten und Pachten	66.578,17	68.650	33.250
		34110100 Mietnebenkosten	42.553,29	37.500	22.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.136,41	24.350	25.150
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.299,80	22.400	19.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.286,38	61.630	73.830
		34810000 Erstattungen vom Land	4.944,42	670	10.670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.516,04	35.760	37.060
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.731,71	15.750	15.750
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.985,64	8.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.108,57	1.450	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.041,70	81.650	83.250
		35110000 Konzessionsabgaben	83.719,02	76.000	78.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.322,68	5.650	5.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.588.522,26</b>	<b>1.817.860</b>	<b>1.680.710</b>
12	-	Personalaufwendungen	676.414,37-	727.600-	751.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.939,40-	890.510-	845.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulif. Anlagen	93.598,61-	106.610-	68.310-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	139.656,39-	194.150-	223.450-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.048,75-	15.190-	19.350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.244,84-	31.910-	31.460-
	42310000 Mieten und Pachten	58.332,86-	63.440-	33.360-
	42310100 Mietnebenkosten	36.282,76-	34.400-	24.520-
	42320000 Leasing	4.572,20-	1.690-	1.690-
	42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	1.741,65-	3.790-	3.790-
	42410010 Aufwand für Strom	48.956,33-	49.690-	50.620-
	42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	41.898,19-	52.440-	49.340-
	42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	11.092,19-	17.390-	17.850-
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	6.063,01-	6.260-	6.370-
	42410060 Aufwand für Reinigung	15.797,05-	18.180-	17.900-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	11.097,02-	11.900-	12.990-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	468,08-	590-	630-
	42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	11.595,87-	5.000-	12.000-
	42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	1.743,28-	2.700-	2.100-
	42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	2.510,45-	2.930-	3.010-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.332,88-	2.820-	2.500-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	21.690,93-	18.710-	17.710-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.173,78-	20.100-	12.120-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.156,03-	33.200-	33.400-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	2.378,43-	3.000-	2.950-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	5.714,69-	7.350-	7.200-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	22.490,37-	24.000-	22.500-
	42710004 Aufwand für EDV	27.490,19-	35.370-	45.500-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	5.771,27-	13.200-	13.150-
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	23.215,59-	31.650-	28.850-
	42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	1.639,15-	5.300-	3.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.315,33-	10.000-	3.500-
	42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	1.015,77-	5.200-	3.320-
	42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	19.128,17-	10.000-	13.600-
	42750020 Lernmittel Hauswerk	2.268,24-	2.400-	2.000-
	42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.298,60-	2.200-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	5.571,20-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	28.589,25-	37.750-	43.550-
15	-	Abschreibungen	0,82-	547.990-	493.490-
17	-	Transferaufwendungen	989.885,16-	1.066.930-	1.061.580-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.757,18-	7.000-	7.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	223.844,96-	272.190-	246.670-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	7.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	32.606,25-	37.500-	34.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	726.617,61-	750.040-	765.710-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	59,16-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.898,02-	321.640-	343.230-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	117,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.204,14-	13.860-	12.560-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.593,43-	36.200-	32.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	19.062,28-	20.580-	16.770-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.549,07-	400-	2.900-
		44311000 Bürobedarf	5.409,63-	12.950-	11.050-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	1.674,62-	3.250-	7.210-
		44313000 Telekommunikation	5.559,41-	6.960-	6.910-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	11.386,57-	136.800-	160.200-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	2.110,89-	1.700-	1.950-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.421,95-	3.300-	4.060-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	25.791,76-	27.220-	23.480-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	0,00	0	0
		44414000 Sonderabgaben	966,33-	1.800-	1.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	829,72-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	40,00-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.785,61-	34.800-	40.020-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.395,61-	18.020-	18.020-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.574.137,77-</b>	<b>3.554.670-</b>	<b>3.495.840-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>985.615,51-</b>	<b>1.736.810-</b>	<b>1.815.130-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.018,58	66.910	179.270
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.711,83-	458.440-	1.320.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	305.110-	286.920-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>306,75</b>	<b>696.640-</b>	<b>1.428.410-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>985.308,76-</b>	<b>2.433.450-</b>	<b>3.243.540-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.621.251,18	1.598.080	1.504.570	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.724,99-	3.006.680-	3.002.350-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.473,81-</b>	<b>1.408.600-</b>	<b>1.497.780-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.152,00	553.350	1.111.970	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	71.900	33.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.152,00</b>	<b>625.250</b>	<b>1.144.970</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	68.600-	16.600-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067.519,27-	1.318.500-	1.650.270-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.378,88-	76.900-	14.700-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.609,13-	160.000-	307.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.886,69-	49.000-	28.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.774,66-	2.000-	12.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.155.168,63-</b>	<b>1.675.000-</b>	<b>2.029.070-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>885.016,63-</b>	<b>1.049.750-</b>	<b>884.100-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.766.490,44-</b>	<b>2.458.350-</b>	<b>2.381.880-</b>	<b>0</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099,12	0	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.099,12	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.099,12</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.907,68-	0	9.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.413,45-	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.494,23-	0	2.500-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.907,68-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.808,56-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>102,25-</b>	<b>0</b>	<b>15.230-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102,25-</b>	<b>0</b>	<b>15.230-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.910,81-</b>	<b>0</b>	<b>18.230-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.744,24	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.744,24	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.744,24</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.983,84-	104.150-	106.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,78-	2.560-	3.520-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	134,47-	800-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710004 Aufwand für EDV	1.392,31-	1.060-	2.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	320-	320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686,71-	6.920-	6.920-
		44311000 Bürobedarf	24,35-	200-	200-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	17,99-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	73,12-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	40,00-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.531,25-	3.520-	3.520-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.197,33-</b>	<b>113.950-</b>	<b>117.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.453,09-</b>	<b>112.450-</b>	<b>115.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.820</b>	<b>122.400</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.970-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60-	40-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.760</b>	<b>81.390</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.453,09-</b>	<b>98.690-</b>	<b>34.510-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.232,05	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.232,05	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,69	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	13,69	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.245,74</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.872,90-	46.510-	43.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.969,16-	23.240-	23.240-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	336,17-	800-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.388,89-	12.300-	12.300-
		42710004 Aufwand für EDV	9.244,10-	9.640-	9.640-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,47-	1.100-	1.100-
		44311000 Bürobedarf	58,87-	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	756,60-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.657,53-</b>	<b>71.200-</b>	<b>68.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.411,79-</b>	<b>55.100-</b>	<b>51.910-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.590-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	40-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>36.630-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.411,79-</b>	<b>55.150-</b>	<b>88.540-</b>

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 Sicherheitsregister
- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.540,50	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.540,50	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,70	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	129,70	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.670,20</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.021,97-	39.400-	35.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952,19-	6.080-	7.580-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	231,67-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,32-	1.700-	3.200-
		42710004 Aufwand für EDV	3.079,49-	3.580-	3.580-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	626,71-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,67-	1.260-	1.270-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	60,00-	60-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,39-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf	86,99-	250-	250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	750,29-	450-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	155,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.065,83-</b>	<b>46.740-</b>	<b>44.470-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.395,63-</b>	<b>43.490-</b>	<b>41.220-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.780</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.320-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.540-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.395,63-</b>	<b>43.490-</b>	<b>71.760-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	185,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>185,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,50-	1.410-	1.230-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-
		42710004 Aufwand für EDV	332,50-	1.310-	1.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,57-	200-	200-
		44311000 Bürobedarf	15,57-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348,07-</b>	<b>1.610-</b>	<b>1.430-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>163,07-</b>	<b>1.410-</b>	<b>1.230-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.640-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.640-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163,07-</b>	<b>1.410-</b>	<b>16.870-</b>

12250000

Sozialversicherung

**Produkte:**

- 12.25.0000 Sozialversicherung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

12250000

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	47.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.070-

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.790,00	6.760	6.770
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	7.090,00	6.760	6.770
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.110	24.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,38	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.145,38	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488,50	1.100	1.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	876,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.612,50	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.423,88</b>	<b>31.970</b>	<b>31.980</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.484,85-	79.100-	75.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.422,12-	6.200-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.173,53-	9.630-	14.060-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.473,02-	5.760-	4.660-
		42310000 Mieten und Pachten	3.012,86-	3.020-	3.020-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	1.569,33-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	1.726,55-	1.900-	1.900-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	2.100,37-	2.700-	2.700-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	271,09-	650-	1.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	91,00-	150-	150-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.591,84-	1.800-	1.800-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	883,34-	920-	960-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur)	6.480,78-	3.000-	5.000-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz)	1.743,28-	2.600-	2.000-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	1.930,57-	2.340-	2.420-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.332,88-	2.820-	2.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	20.828,38-	17.710-	14.710-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.003,46-	14.700-	5.420-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	371,13-	0	0
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	0,00	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	479,32-	200-	5.200-
15	- Abschreibungen	0,00	49.780-	49.780-
17	- Transferaufwendungen	1.080,00-	960-	980-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.080,00-	960-	980-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.991,31-	23.220-	20.630-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.983,19-	13.450-	10.450-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	112,04-	200-	200-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	512,85-	520-	520-
	44311000 Bürobedarf	0,00	400-	400-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	0,00	50-	50-
	44313000 Telekommunikation	776,91-	1.000-	1.000-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	491,70-	500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	134,00-	800-	1.500-
	44412000 Versicherungen allgemein	4.581,12-	4.800-	4.510-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	399,50-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.556,16-	153.060-	146.890-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.132,28-	121.090-	114.910-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	286,30-	16.360-	42.850-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.780-	10.990-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286,30-	28.140-	53.840-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.418,58-	149.230-	168.750-

12800000

**Katastrophenschutz**

**Produkte:**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	2.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	2.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	44.690-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	44.690-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	46.690-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.900,27	113.300	103.840
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	141.900,27	113.300	103.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.491,30	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.491,30	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,80	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	191,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.815,10	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.815,10	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>164.798,47</b>	<b>139.300</b>	<b>129.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	155.723,97-	158.850-	168.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.569,82-	112.270-	115.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.337,61-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40,51-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	237,17-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.555,79-	4.600-	6.200-
		42320000 Leasing	3.379,00-	1.280-	1.280-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	156,30-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	9.901,47-	11.000-	11.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	26.224,96-	32.000-	32.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	2.878,02-	3.300-	3.300-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	2.040,98-	930-	930-
		42410060 Aufwand für Reinigung	6.301,49-	7.000-	7.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	4.623,94-	4.560-	4.990-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	105,00-	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.301,36-	700-	900-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehregaben	613,24-	500-	450-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	41,43-	200-	100-
		42710004 Aufwand für EDV	2.466,24-	3.000-	8.970-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	24,94-	200-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.315,33-	10.000-	3.500-
		42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	1.015,77-	5.200-	3.320-
		42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	19.128,17-	10.000-	13.600-
		42750020 Lernmittel Hauswerk	2.268,24-	2.400-	2.000-
		42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.298,60-	2.200-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.314,26-	1.200-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.430-	56.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.638,71-	38.450-	39.740-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	65,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	192,00-	900-	700-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	200,00-	400-	330-
		44311000 Bürobedarf	4.876,80-	4.800-	4.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	162,84-	200-	160-
		44313000 Telekommunikation	2.195,97-	2.000-	2.300-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	788,04-	350-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	311,67-	100-	260-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	18.550,55-	19.000-	15.690-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.295,84-	10.600-	15.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.932,50-</b>	<b>366.000-</b>	<b>380.420-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.134,03-</b>	<b>226.700-</b>	<b>250.580-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.081,83-</b>	<b>9.840-</b>	<b>84.520-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.700-	62.230-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.081,83-</b>	<b>76.540-</b>	<b>146.750-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.215,86-</b>	<b>303.240-</b>	<b>397.330-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.783,86	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.783,86	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.783,86</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.783,86-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.783,86-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.783,86-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.480-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.480-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.480-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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	270-	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,57-	220-	220-
		44412000 Versicherungen allgemein	202,57-	220-	220-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202,57-</b>	<b>990-</b>	<b>990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202,57-</b>	<b>940-</b>	<b>940-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.320-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30-</b>	<b>7.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>202,57-</b>	<b>970-</b>	<b>8.290-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.590,64-	6.600-	6.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,11-	950-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.161,79-	600-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	784,27-	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	548,05-	350-	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	260-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,50-	100-	100-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	19,50-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.104,25-</b>	<b>7.910-</b>	<b>7.320-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.104,25-</b>	<b>7.910-</b>	<b>7.320-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.790-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30-</b>	<b>26.820-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.104,25-</b>	<b>7.940-</b>	<b>34.140-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	6.430,00-	6.230-	6.290-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.430,00-	6.230-	6.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.430,00-</b>	<b>6.730-</b>	<b>6.790-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.430,00-</b>	<b>6.730-</b>	<b>6.790-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>163,60-</b>	<b>250-</b>	<b>2.470-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>163,60-</b>	<b>250-</b>	<b>2.470-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.593,60-</b>	<b>6.980-</b>	<b>9.260-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.183,80-	7.550-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.183,80-	7.550-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	8.183,80-	7.550-	11.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	8.183,80-	7.550-	11.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	8.183,80-	7.550-	11.000-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112,70	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112,70	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112,70</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.152,22-	3.690-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513,95-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.067,71-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	446,24-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	130-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.666,17-</b>	<b>5.220-</b>	<b>5.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.553,47-</b>	<b>5.170-</b>	<b>5.080-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.210-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	20-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10-</b>	<b>6.230-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.553,47-</b>	<b>5.180-</b>	<b>11.310-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.650,51-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,74-	6.150-	5.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	169,81-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	74,68-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	3.000-	3.000-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	151,25-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.632,00-	2.600-	2.520-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	52,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.580,00-	2.600-	2.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	154,00-	0	0
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.832,25-</b>	<b>8.750-</b>	<b>8.170-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.832,25-</b>	<b>8.250-</b>	<b>7.670-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>347,65-</b>	<b>3.530-</b>	<b>12.730-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>347,65-</b>	<b>3.530-</b>	<b>12.730-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.179,90-</b>	<b>11.780-</b>	<b>20.400-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	180-	180-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	180,00-	180-	180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180,00-</b>	<b>1.230-</b>	<b>1.230-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180,00-</b>	<b>1.230-</b>	<b>1.230-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	840-	790-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>840-</b>	<b>790-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180,00-</b>	<b>2.070-</b>	<b>2.020-</b>

**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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.569,64	5.000	8.640
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.569,64	5.000	8.640
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.569,64</b>	<b>5.000</b>	<b>8.640</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399,80-	5.000-	15.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5,47-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14,69-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	3.600-	9.480-
		42310100 Mietnebenkosten	979,64-	1.400-	6.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.399,80-</b>	<b>5.000-</b>	<b>15.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169,84</b>	<b>0</b>	<b>7.040-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.230-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.230-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>169,84</b>	<b>0</b>	<b>11.270-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.463,75	85.000	34.200
		34110000 Mieten und Pachten	50.988,39	52.000	16.600
		34110100 Mietnebenkosten	40.475,36	33.000	17.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,74	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	275,74	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.739,49</b>	<b>85.000</b>	<b>34.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.399,22-	92.620-	40.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.700,97-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	675,13-	3.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	51.720,00-	55.620-	19.660-
		42310100 Mietnebenkosten	35.303,12-	33.000-	18.320-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.399,22-</b>	<b>92.620-</b>	<b>40.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.340,27</b>	<b>7.620-</b>	<b>6.280-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.130-</b>	<b>13.850-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.130-</b>	<b>13.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.340,27</b>	<b>16.750-</b>	<b>20.130-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
17	-	Transferaufwendungen	499,16-	750-	750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00-	550-	550-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	59,16-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,10-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,10-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515,26-</b>	<b>850-</b>	<b>850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215,26-</b>	<b>750-</b>	<b>750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>163,60-</b>	<b>250-</b>	<b>1.360-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>163,60-</b>	<b>250-</b>	<b>1.360-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>378,86-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.110-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.125,26	10.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	62.125,26	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.125,26</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.035,26</b>	<b>9.500</b>	<b>500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690-</b>	<b>8.070-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690-</b>	<b>8.070-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.035,26</b>	<b>3.810</b>	<b>8.570-</b>

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200,00-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>

**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  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	200,00-	600-	600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	200,00-	600-	600-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	200,00-	600-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.249,00	443.860	408.680
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	363.249,00	443.860	408.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.148,50	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.148,50	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>367.397,50</b>	<b>445.760</b>	<b>410.580</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.655,08-	26.040-	7.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.655,08-	24.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.340-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	100-	100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	400-	1.240-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	40-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.080-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	699.224,31-	717.750-	734.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	699.224,31-	717.750-	734.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.675,83-	20.000-	20.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.240,32-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.435,51-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.555,22-</b>	<b>771.870-</b>	<b>772.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.157,72-</b>	<b>326.110-</b>	<b>361.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>460,13-</b>	<b>3.060-</b>	<b>58.110-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.190-	13.710-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>460,13-</b>	<b>13.250-</b>	<b>71.820-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>369.617,85-</b>	<b>339.360-</b>	<b>433.370-</b>

36500110

## Kindergarten Ottenhöfen St. Bernhard

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.409,21	331.500	271.570
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	259.409,21	331.500	271.570
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>259.409,21</b>	<b>331.500</b>	<b>271.570</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.710-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.840-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	0	760-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	110-
15	-	Abschreibungen	0,00	580-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	481.259,08-	504.850-	521.720-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	481.259,08-	504.850-	521.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,32-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.240,32-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.499,40-</b>	<b>505.430-</b>	<b>527.530-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.090,19-</b>	<b>173.930-</b>	<b>255.960-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>460,13-</b>	<b>1.460-</b>	<b>33.360-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	320-	4.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>460,13-</b>	<b>1.780-</b>	<b>37.860-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>223.550,32-</b>	<b>175.710-</b>	<b>293.820-</b>

36500120

## Kindergarten Furschenbach St. Franziskus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.839,79	112.360	137.110
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	103.839,79	112.360	137.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.839,79</b>	<b>113.760</b>	<b>138.510</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.655,08-	26.040-	4.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.655,08-	24.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	100-	100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	400-	480-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	40-	40-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	217.965,23-	212.900-	212.480-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	217.965,23-	212.900-	212.480-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.620,31-</b>	<b>246.440-</b>	<b>224.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.780,52-</b>	<b>132.680-</b>	<b>86.090-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>19.860-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.870-	9.210-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470-</b>	<b>29.070-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.780,52-</b>	<b>144.150-</b>	<b>115.160-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.517,20-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.517,20-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.517,20-	5.000-	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.517,20-	5.000-	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	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.517,20-	5.000-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	620-	620-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	20-	20-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	3.531,00-	3.880-	3.760-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.531,00-	3.880-	3.760-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.531,00-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.531,00-</b>	<b>4.350-</b>	<b>4.230-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>327,20-</b>	<b>160-</b>	<b>2.900-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>327,20-</b>	<b>160-</b>	<b>2.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.858,20-</b>	<b>4.510-</b>	<b>7.130-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	11.080,00-	11.650-	11.110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.080,00-	11.650-	11.110-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.080,00-</b>	<b>11.650-</b>	<b>11.110-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.080,00-</b>	<b>11.650-</b>	<b>11.110-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.717,92-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.220-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.717,92-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.220-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.797,92-</b>	<b>36.650-</b>	<b>36.330-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.530	5.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.197,22	48.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.197,22	48.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956,50	1.010	1.010
		34110000 Mieten und Pachten	767,00	760	760
		34110100 Mietnebenkosten	189,50	250	250
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.010,08	400	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.010,08	400	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.163,80</b>	<b>54.940</b>	<b>54.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	184.955,97-	198.580-	207.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.437,91-	85.270-	68.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.306,52-	20.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.083,39-	9.150-	8.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.330,72-	3.800-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.902,73-	3.100-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	14.541,54-	14.000-	15.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.138,35-	3.750-	3.750-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.203,89-	810-	900-
		42410060 Aufwand für Reinigung	79,84-	1.000-	1.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	298,12-	310-	410-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	862,55-	800-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	641,00-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.074,00-	6.300-	6.300-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehregaben	28,88-	0	0
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	1.431,26-	1.500-	0
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	13.136,97-	16.250-	16.250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.178,15-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.240-	63.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,62-	1.750-	1.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	300-	300-
		44311000 Bürobedarf	63,98-	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	432,47-	450-	450-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	118,75-	400-	400-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	23,36-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,06-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.156,50-</b>	<b>348.840-</b>	<b>341.820-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.992,70-</b>	<b>293.900-</b>	<b>287.280-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>61,35-</b>	<b>9.400-</b>	<b>61.990-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.550-	22.940-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61,35-</b>	<b>33.950-</b>	<b>84.930-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.054,05-</b>	<b>327.850-</b>	<b>372.210-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.230	34.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.987,78	12.390	12.390
		34110000 Mieten und Pachten	6.845,60	8.390	8.390
		34110100 Mietnebenkosten	1.142,18	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.987,78</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.489,75-	49.370-	53.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.821,68-	59.950-	60.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.909,40-	15.500-	13.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.130,31-	1.850-	3.660-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	490-	490-
		42410010 Aufwand für Strom	17.220,82-	17.500-	18.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	11.029,73-	12.000-	12.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	3.356,99-	5.000-	5.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	371,93-	310-	400-
		42410060 Aufwand für Reinigung	885,49-	2.000-	2.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	3.867,85-	3.700-	4.160-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.049,16-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.780-	101.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,10-	800-	900-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	0
		44313000 Telekommunikation	603,27-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	167,83-	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.082,53-</b>	<b>211.900-</b>	<b>217.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.094,75-</b>	<b>165.280-</b>	<b>170.860-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>29.018,58</b>	<b>33.090</b>	<b>33.090</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>40.810-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.720-	37.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.018,58</b>	<b>9.830-</b>	<b>44.770-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.076,17-</b>	<b>175.110-</b>	<b>215.630-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	132,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.934,59-	14.630-	14.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	481,66-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.047,67-	3.900-	3.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	357,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.563,17-	1.800-	1.800-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.403,86-	1.540-	1.540-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	967,68-	1.260-	1.200-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	290,00-	290-	290-
		42410060 Aufwand für Reinigung	32,65-	300-	300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	333,15-	340-	360-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	926,38-	1.700-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	531,37-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.620-	11.620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.934,59-</b>	<b>26.250-</b>	<b>26.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.802,59-</b>	<b>26.150-</b>	<b>26.110-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>6.840-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.360-	14.330-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.060-</b>	<b>21.170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.802,59-</b>	<b>42.210-</b>	<b>47.280-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.600	12.600
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	12.600	12.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
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	6.521,20-	124.000-	152.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	6.521,20-	124.000-	152.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.521,20-</b>	<b>125.000-</b>	<b>153.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.521,20-</b>	<b>112.400-</b>	<b>140.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.230-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.230-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.521,20-</b>	<b>112.400-</b>	<b>194.630-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	6.521,20-	92.000-	101.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	6.521,20-	92.000-	101.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.521,20-</b>	<b>93.000-</b>	<b>102.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.521,20-</b>	<b>93.000-</b>	<b>102.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.350-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.350-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.521,20-</b>	<b>93.000-</b>	<b>147.350-</b>

51100010

## Landessanierungsprogramm (LSP)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.600	12.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	12.600	12.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	51.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	32.000-	51.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000-</b>	<b>51.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400-</b>	<b>38.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.880-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.880-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400-</b>	<b>47.280-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	292,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>292,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	1.168,80-	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	1.168,80-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.471,30-</b>	<b>2.650-</b>	<b>2.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.179,30-</b>	<b>2.150-</b>	<b>2.150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.220-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.220-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.179,30-</b>	<b>2.150-</b>	<b>14.370-</b>

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 Baulastenbuchs; 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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	38,00-	200-	200-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	38,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38,00-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38,00-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.030-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.030-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38,00-</b>	<b>900-</b>	<b>34.930-</b>

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

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.280,06	74.000	74.000
		35110000 Konzessionsabgaben	80.280,06	74.000	74.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.280,06</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.280,06</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.280,06</b>	<b>74.000</b>	<b>73.400</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.438,96	2.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	3.438,96	2.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.438,96</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.438,96</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.438,96</b>	<b>2.000</b>	<b>3.400</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	740-	740-
17	-	Transferaufwendungen	1.580,50-	2.000-	2.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	2.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.580,50-	2.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.580,50-</b>	<b>2.740-</b>	<b>2.840-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.580,50-</b>	<b>2.740-</b>	<b>2.840-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.480-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	180-	170-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>180-</b>	<b>9.650-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.580,50-</b>	<b>2.920-</b>	<b>12.490-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848,10	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	848,10	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,00	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.585,00	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.433,10</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,94-	0	0
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	81,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	209,90-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	209,90-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,00-	1.000-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	300-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	792,00-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083,84-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.349,26</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.349,26</b>	<b>800</b>	<b>650</b>

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 Fehlschlüsse 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.270	33.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.876,59	339.600	344.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.776,59	339.500	344.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698,20	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.698,20	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>335.574,79</b>	<b>373.470</b>	<b>378.470</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.179,48-	35.060-	40.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.242,81-	9.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.797,40-	20.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	610,01-	700-	700-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710004 Aufwand für EDV	2.529,26-	4.360-	3.530-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.300-	55.300-
17	-	Transferaufwendungen	214.858,00-	262.350-	233.710-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	214.858,00-	262.350-	233.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,75-	9.300-	4.700-
		44311000 Bürobedarf	0,00	2.500-	2.500-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	303,75-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	5.600-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	0,00	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.341,23-</b>	<b>362.010-</b>	<b>333.940-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.233,56</b>	<b>11.460</b>	<b>44.530</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.120-</b>	<b>50.870-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.600-	64.010-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.720-	94.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.233,56	66.260-	50.350-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.503,10	129.210	129.210
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	133.503,10	129.210	129.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.660	50.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,89	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	20,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.323,99</b>	<b>225.870</b>	<b>180.420</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.621,55-	115.100-	115.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.450,06-	110.000-	110.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	602,62-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufwand für Reinigung	4.307,08-	2.600-	2.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	200-	200-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	261,79-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.500-	65.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.621,55-</b>	<b>237.800-</b>	<b>180.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.702,44</b>	<b>11.930-</b>	<b>60-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800-</b>	<b>83.960-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.220-	10.140-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>61.020-</b>	<b>94.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.702,44</b>	<b>72.950-</b>	<b>94.160-</b>

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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.640	3.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265,50	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	265,50	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>265,50</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.957,53-	15.900-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.891,44-	2.600-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,87-	800-	800-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	328,77-	0	0
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	8.662,45-	12.300-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.460-	13.460-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.957,53-</b>	<b>29.360-</b>	<b>26.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.692,03-</b>	<b>25.470-</b>	<b>23.070-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.030-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.750-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750-</b>	<b>6.530-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.692,03-</b>	<b>31.220-</b>	<b>29.600-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	150,29-	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905,50-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.905,50-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.055,79-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.055,79-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900-</b>	<b>20.850-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900-</b>	<b>20.850-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.055,79-</b>	<b>28.400-</b>	<b>27.650-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.860	6.860
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860</b>	<b>6.860</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.300-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.630-	12.630-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.930-</b>	<b>25.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.070-</b>	<b>18.770-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>13.910-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.080-	14.070-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.480-</b>	<b>27.980-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>31.550-</b>	<b>46.750-</b>

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 saubereren 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,61-	6.400-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	49,95-	1.800-	1.800-
		42410060 Aufwand für Reinigung	2.598,66-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.648,61-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.528,61-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.500-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.528,61-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.900-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,00	3.160	3.160
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.168,00	3.160	3.160
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.168,00</b>	<b>3.160</b>	<b>3.160</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.652,25-	32.870-	37.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,13-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	651,44-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	356,83-	780-	800-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	99,13-	100-	110-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	5.115,09-	2.000-	7.000-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	0,00	100-	100-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	579,88-	590-	590-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	489,80-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	5.571,20-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	12.595,75-	14.500-	14.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.770-	4.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,33-	30-	30-
		44412000 Versicherungen allgemein	23,33-	30-	30-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.675,58-</b>	<b>37.670-</b>	<b>42.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.507,58-</b>	<b>34.510-</b>	<b>39.540-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600-</b>	<b>61.120-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	790-	740-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.390-</b>	<b>61.860-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.507,58-</b>	<b>72.900-</b>	<b>101.400-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,98-	10-	10-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	7,98-	10-	10-
15	-	Abschreibungen	0,00	170-	170-
17	-	Transferaufwendungen	6.757,18-	7.000-	7.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.757,18-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.765,16-</b>	<b>7.180-</b>	<b>7.180-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.765,16-</b>	<b>7.180-</b>	<b>7.180-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60-	60-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60-</b>	<b>360-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.765,16-</b>	<b>7.240-</b>	<b>7.540-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,35-	2.600-	9.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.059,35-	1.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059,35-</b>	<b>2.600-</b>	<b>9.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.059,35-</b>	<b>2.600-</b>	<b>9.600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900-</b>	<b>25.560-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900-</b>	<b>25.560-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.059,35-</b>	<b>24.500-</b>	<b>35.160-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,79-	2.950-	2.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104,42-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	395,37-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	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	1.730-	1.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50-	300-	300-
		44412000 Versicherungen allgemein	297,50-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>797,29-</b>	<b>4.980-</b>	<b>4.980-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>797,29-</b>	<b>4.980-</b>	<b>4.980-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400-</b>	<b>10.870-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	890-	830-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290-</b>	<b>11.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>797,29-</b>	<b>15.270-</b>	<b>16.680-</b>

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  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.421,00	1.800	1.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.421,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.421,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,94-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.660,94-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,33-	1.910-	1.910-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	110,00-	110-	110-
		44414000 Sonderabgaben	966,33-	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.737,27-</b>	<b>2.910-</b>	<b>2.910-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.316,27-</b>	<b>1.110-</b>	<b>1.110-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400-</b>	<b>16.410-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400-</b>	<b>16.410-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.316,27-</b>	<b>10.510-</b>	<b>17.520-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.620	3.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.491,95	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	475,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.016,95	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,30	670	670
		34810000 Erstattungen vom Land	745,30	670	670
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.237,25</b>	<b>62.290</b>	<b>64.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.330,62-	1.400-	1.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.237,02-	11.800-	18.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	659,21-	1.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.107,18-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	287,37-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	878,13-	650-	650-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	664,58-	550-	1.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	554,43-	300-	300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	186,12-	200-	210-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	900,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.170-	14.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,04-	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	793,04-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.386,68-</b>	<b>32.800-</b>	<b>39.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.850,57</b>	<b>29.490</b>	<b>24.510</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.310-</b>	<b>67.920-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.250-	13.010-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.560-</b>	<b>80.930-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.850,57</b>	<b>54.070-</b>	<b>56.420-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.980
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	3.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.596,18	24.000	24.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.099,49	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.496,69	20.000	20.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.596,18</b>	<b>24.000</b>	<b>28.780</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.991,62-	14.400-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	450-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200,00-	2.500-	2.500-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	47,02-	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.	5.349,80-	8.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,16-	2.850-	3.070-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	50,00-	50-	50-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	95,00-	0	0
		44412000 Versicherungen allgemein	778,40-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.862,76-	2.000-	2.220-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.777,78-</b>	<b>17.500-</b>	<b>18.220-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.818,40</b>	<b>6.500</b>	<b>10.560</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>3.180-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.840-	5.010-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240-</b>	<b>8.190-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.818,40</b>	<b>1.260</b>	<b>2.370</b>

THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	871,67	950	850
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	871,67	950	850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.858,23	9.900	10.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.858,23	9.900	10.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.729,90</b>	<b>10.850</b>	<b>11.050</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,60-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	815,60-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.973,75-	35.500-	34.560-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.973,75-	35.500-	34.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,22-	1.390-	1.330-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.268,22-	1.390-	1.330-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.057,57-</b>	<b>37.890-</b>	<b>36.890-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.327,67-</b>	<b>27.040-</b>	<b>25.840-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.327,67-</b>	<b>27.040-</b>	<b>51.890-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	871,67	950	850
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	871,67	950	850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.858,23	9.900	10.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.858,23	9.900	10.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.729,90</b>	<b>10.850</b>	<b>11.050</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,60-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	815,60-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.973,75-	35.500-	34.560-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.973,75-	35.500-	34.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,22-	1.390-	1.330-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.268,22-	1.390-	1.330-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.057,57-</b>	<b>37.890-</b>	<b>36.890-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.327,67-</b>	<b>27.040-</b>	<b>25.840-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.050-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.327,67-</b>	<b>27.040-</b>	<b>51.890-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	930-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.731,71	15.750	15.750
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.731,71	15.750	15.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.731,71</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,47-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29,72-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.691,75-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	803,16-	2.290-	2.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	803,16-	2.290-	1.960-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.003,96-	7.570-	9.380-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	6.003,96-	7.570-	9.380-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.528,59-</b>	<b>12.860-</b>	<b>14.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.203,12</b>	<b>2.890</b>	<b>1.350</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700-</b>	<b>7.490-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700-</b>	<b>7.490-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.203,12</b>	<b>1.810-</b>	<b>6.140-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,20	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.865,00	1.700	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	355,20	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.220,20</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,10-	2.000-	2.000-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	1.250,61-	1.500-	1.500-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	565,49-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.816,10-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>404,10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.600-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>404,10</b>	<b>800-</b>	<b>1.400-</b>

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.411,64	18.000	15.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	19.411,64	18.000	15.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.340,02	14.670	14.670
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.340,02	11.160	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	58.433,26	58.900	49.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259,84	400	300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	58.173,42	58.500	49.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.721,80	27.950	24.850
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
		34110100 Mietnebenkosten	746,25	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.141,13	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.034,42	22.400	19.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.304,22	13.450	15.350
		34810000 Erstattungen vom Land	2.100,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.998,25	5.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.985,64	8.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	220,33	450	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.210,94</b>	<b>140.430</b>	<b>127.130</b>
12	-	Personalaufwendungen	102.491,69-	119.050-	123.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.892,79-	108.230-	108.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.032,44-	12.960-	12.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.138,72-	17.700-	26.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,20-	160-	290-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	863,02-	4.300-	1.800-
	42320000 Leasing	1.193,20-	410-	410-
	42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	16,02-	200-	200-
	42410010 Aufwand für Strom	2.439,96-	2.090-	1.520-
	42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.139,27-	4.200-	1.100-
	42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.458,65-	2.100-	1.800-
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	776,27-	570-	500-
	42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	480-	200-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	421,60-	1.290-	470-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	73,28-	150-	80-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	410,00-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50,00-	1.000-	1.000-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	1.365,18-	2.500-	2.500-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	4.271,40-	5.150-	5.100-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	20.493,62-	22.000-	22.000-
	42710004 Aufwand für EDV	7.149,50-	8.870-	9.580-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	5.746,33-	13.000-	13.000-
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	228,00-	500-	500-
	42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	1.012,44-	5.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.499,69-	2.600-	2.600-
15	- Abschreibungen	0,82-	29.010-	29.010-
17	- Transferaufwendungen	145,20-	240-	5.400-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	5.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,20-	240-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.177,03-	56.140-	44.350-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	697,50-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.221,53-	18.500-	15.000-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	10.941,25-	10.560-	5.060-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15,45-	0	0
	44311000 Bürobedarf	283,07-	4.000-	3.000-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	1.190,04-	3.000-	2.000-
	44313000 Telekommunikation	1.550,79-	2.810-	2.460-
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	2.242,50-	800-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	605,29-	1.300-	1.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	565,25-	570-	430-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.864,36-	14.500-	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.707,53-</b>	<b>312.670-</b>	<b>310.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.496,59-</b>	<b>172.240-</b>	<b>183.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.740-	165.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.130-	13.180-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>127.870-</b>	<b>178.520-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.496,59-</b>	<b>300.110-</b>	<b>362.170-</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.411,64	18.000	15.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	19.411,64	18.000	15.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.340,02	11.160	11.160
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.340,02	11.160	11.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.173,42	58.500	49.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	58.173,42	58.500	49.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.100,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.025,08</b>	<b>87.660</b>	<b>75.660</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,74-	1.820-	1.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	498,74-	1.820-	1.030-
15	-	Abschreibungen	0,82-	190-	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.964,36-	15.300-	15.300-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	2.100,00-	800-	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.864,36-	14.500-	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.463,92-</b>	<b>17.310-</b>	<b>16.520-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.561,16</b>	<b>70.350</b>	<b>59.140</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.540-</b>	<b>15.430-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	90-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.640-</b>	<b>15.520-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.561,16</b>	<b>34.710</b>	<b>43.620</b>

## 57500100

## Tourist-Information

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259,84	400	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259,84	400	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.175,55	25.900	22.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.141,13	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.034,42	22.400	19.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.204,22	13.450	15.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.998,25	5.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.985,64	8.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	220,33	450	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.639,61</b>	<b>39.750</b>	<b>38.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.436,60-	106.730-	110.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.986,86-	72.310-	63.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	370,31-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,20-	110-	240-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155,38-	3.500-	1.000-
		42320000 Leasing	1.193,20-	410-	410-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	527,23-	1.170-	600-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	0,00	3.200-	0
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	0,00	450-	0
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	70-	0
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	280-	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	850-	0
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	70-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	410,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50,00-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	1.365,18-	2.500-	2.500-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	4.271,40-	5.150-	5.100-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	20.493,62-	22.000-	22.000-
		42710004 Aufwand für EDV	6.650,76-	7.050-	8.550-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	5.746,33-	13.000-	13.000-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	1.012,44-	5.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	626,81-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.240-	2.240-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.642,34-	40.340-	28.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	697,50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.054,04-	18.500-	15.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	10.941,25-	10.560-	5.060-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,45-	0	0
		44311000 Bürobedarf	283,07-	4.000-	3.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	1.190,04-	3.000-	2.000-
		44313000 Telekommunikation	1.147,95-	2.310-	1.960-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	142,50-	0	0
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	605,29-	1.300-	1.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	565,25-	570-	430-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.065,80-</b>	<b>221.620-</b>	<b>210.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.426,19-</b>	<b>181.870-</b>	<b>171.750-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.040-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	140-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150-</b>	<b>81.180-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.426,19-</b>	<b>182.020-</b>	<b>252.930-</b>

## 57500200

## Kureinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.510	3.510
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.510	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.460	7.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,25	2.050	2.050
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
		34110100 Mietnebenkosten	746,25	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.546,25</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.055,09-	12.320-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.407,19-	34.100-	43.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.662,13-	7.960-	7.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.138,72-	17.700-	26.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	707,64-	800-	800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	16,02-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	1.912,73-	920-	920-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.139,27-	1.000-	1.100-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.458,65-	1.650-	1.800-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	776,27-	500-	500-
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	421,60-	440-	470-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	73,28-	80-	80-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	228,00-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	872,88-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.580-	26.580-
17	-	Transferaufwendungen	145,20-	240-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,20-	240-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,33-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	167,49-	0	0
		44313000 Telekommunikation	402,84-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.177,81-	73.740-	84.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.631,56-	60.720-	71.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.200-	68.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.880-	12.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.080-	81.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.631,56-	152.800-	152.860-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71220000000: Ordnungswesen - Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	1.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 71260000000: Brandschutz - 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	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.500-	0	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	15.000-	7.500-	0	1.900,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	7.500-	0	1.900,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	7.500-	0	1.900,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	7.500-	0	1.900,00-	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)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100300000: Schule - Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	3.559,32-	0	4.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	989,19-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.548,51-	2.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.548,51-	2.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.548,51-	2.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100300001: Schule - FLS Farbenleitsystem</b>												
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	1.600-	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.485-	12.485-	0	0,00	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.162-	13.562-	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.162-	13.562-	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.162-	13.562-	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
<b>721100300004: Schule - Energ. Generalsanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.952-	952-	17.742-	0,00	133.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.952-	952-	17.742-	0,00	133.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.952-	952-	17.742-	0,00	133.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.952-	952-	17.742-	0,00	133.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100300006: Schule - Schranke Schulhof</b>												
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	462-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.538,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	462-	1.538,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	462-	1.538,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	462-	1.538,33-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100300008: WRS - Digitalisierungspakt</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.800	0	0	0,00	0	36.800	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700-	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72521000000: Archiv - Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	1.009,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.009,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.009,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.009,61-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72910000001: Zuschuss Ev. Kirchplatzsanierung</b>												
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	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500110000: Kiga OTH - Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

<b>736500110001: Kiga OTH - Zuwendung für Investitionen</b>												
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	4.986,69-	38.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.986,69-	38.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.986,69-	38.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.986,69-	38.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500110003: Kiga OTH - Erweiterung Gebäude</b>												
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	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0

<b>736500120000: Kiga FB - Bewegl.Anlagevermögen</b>												
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	3.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.300-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.300-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.300-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.300-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbe- darf weitere Jahre -nachric htl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500120001: Kiga FB - Sanierung Toilettenanlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.196-	193.196-	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.196-	193.196-	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.196-	123.196-	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	273.196-	193.196-	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
<b>736500120005: Kiga FB - Abdeckung Verteilerkasten</b>												
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	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	19.495,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.495,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.495,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.495,00	0	0	0	0	0	0	0

## 74240000002: Bad - Neuer Parkplatz Flst. 393/20

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	116.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	116.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.534-	1.534-	232.666-	333,70-	42.000-	105.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.534-	1.534-	232.666-	333,70-	42.000-	105.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.534-	1.534-	116.166-	333,70-	42.000-	105.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.534-	1.534-	232.666-	333,70-	42.000-	105.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74240000003: Bad - Spielgerät Kleinkindbereich</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	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
<b>74240000010: Bad - Umbau neuer Personalraum</b>												
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	11.558,58	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.558,58	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.558,58	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.558,58	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74240000011: Bad - Wassergrotte</b>												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
<b>74240000012: Bad - Fußweg zum Campingplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

## 742410100002: Halle - Fluchtweg in Richtung Hasenwald

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	129.000-	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	129.000-	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	129.000-	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	129.000-	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 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	3.374-	3.374-	0	3.374,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.374-	3.374-	0	3.374,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.374-	3.374-	0	3.374,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.374-	3.374-	0	3.374,07-	0	0	0	0	0	0	0

## 742410100004: Halle - Planung Energetische Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.261-	1.261-	0	1.261,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261-	1.261-	0	1.261,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.261-	1.261-	0	1.261,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.261-	1.261-	0	1.261,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100005: Halle - Heizungsanlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
<b>742410200001: Zuschuss FCO Rasenplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.000-	27.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	27.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	27.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	27.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410200002: Zuschuss FCO für LED Flutlicht u.a.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 75360000002: Beteiligung Ortenau Breitband GmbH&amp;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	16.609,13	160.000-	307.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.609,13	160.000-	307.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.609,13	160.000-	307.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.609,13	160.000-	307.500-	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000004: Öffentliches WLAN - WiFi4EU</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	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	15.000-	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000001: Regenwasserkanal Lauenbach</b>												
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	0	0,00	83.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	0	0,00	83.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	0	0,00	83.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.000-	0	0	0,00	83.000-	0	0	0	0	0	0
<b>75380000004: Generalentwässerungsplan</b>												
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	33.333-	23.333-	51.581-	15.433,47-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.333-	23.333-	51.581-	15.433,47-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.333-	23.333-	51.581-	15.433,47-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.333-	23.333-	51.581-	15.433,47-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000006: Wolfsmatt Sanierung Kanal</b>												
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	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	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	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
<b>75380000007: Am Bach - Schmutzwasserkanal</b>												
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	302-	302-	0	302,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302-	302-	0	302,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302-	302-	0	302,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	302-	302-	0	302,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000008: Kanalnetzerweiterung</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000-	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.000-	0	0	0,00	52.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100000: Gemeindeverbindungsstr. Generalsanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
<b>754100100001: Bahnübergang Ottenhöfen-West</b>												
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	30.000-	0	227.500-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	227.500-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	56.875-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	227.500-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>754100100002: Geh- und Radweg BA I - Bau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	780.000	0	220.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	780.000	0	220.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.435-	834.435-	0	553.635,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.435-	834.435-	0	553.635,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.435-	54.435-	0	333.635,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	834.435-	834.435-	0	553.635,73-	0	0	0	0	0	0	0

<b>754100100003: Geh- und Radweg BA I - Planung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.701-	100.701-	0	33.314,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.701-	100.701-	0	33.314,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.701-	40.701-	0	13.314,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.701-	100.701-	0	33.314,38-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100100004: Am Bahnhof - Absicherung zum Gleis**

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	11.447,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.447,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.447,55	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.447,55	0	0	0	0	0	0	0

**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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.050,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.050,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.050,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.050,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100006: Geh- und Radweg BA II - Bau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.000-	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100100007: Geh- und Radweg BA II - Planung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.200	0	0	0,00	28.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.200	0	0	0,00	28.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000-	0	0	0,00	77.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000-	0	0	0,00	77.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.800-	0	0	0,00	48.800-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.000-	0	0	0,00	77.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbe darf weitere Jahre -nachric htl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100008: Geh- und Radweg BA III - Bau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	2.000	41.848	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	41.848	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.016-	38.016-	49.984-	38.015,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.016-	38.016-	49.984-	38.015,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.016-	36.016-	8.136-	36.015,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.016-	38.016-	49.984-	38.015,97-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100100009: Geh- und Radweg BA III - Planung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.152	28.152	6.050	28.152,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.152	28.152	6.050	28.152,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	7.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	7.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.848-	28.152	950-	28.152,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	7.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100010: Wolfsmatt-Hasenwald Verbindung</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61,73-	115.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61,73-	115.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61,73-	101.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61,73-	115.000-	0	0	0	0	0	0

<b>754100100011: Schulstraße - Fortführung</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100012: Wolfersbachstraße Generalsanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453-	453-	410.047-	453,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453-	453-	410.047-	453,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	453-	453-	210.047-	453,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	453-	453-	410.047-	453,15-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100100013: Dorfbrunnenplatz - Stromverteiler</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100015: Geh- und Radweg BA III F - Bau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.670	0	0	0,00	0	807.670	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807.670	0	0	0,00	0	807.670	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.670-	0	0	0,00	0	837.670-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.670-	0	0	0,00	0	837.670-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	837.670-	0	0	0,00	0	837.670-	0	0	0	0	0
<b>754100100016: Geh- und Radweg BA III F - Planung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	0	0	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0	0	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.100-	0	0	0,00	0	32.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.100-	0	0	0,00	0	32.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.900	0	0	0,00	0	43.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.100-	0	0	0,00	0	32.100-	0	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100201000: Straßen - Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	4.764,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.764,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.764,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.764,64-	0	0	0	0	0	0	0

<b>754100201001: Einheitliches Ortsleitsystem</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100201002: Geländer Gehweg an L87</b>												
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	36.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	4.000-	0	0	0	0	0
<b>754100201003: Ruhesteinstr. Fußgängerüberweg</b>												
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	16.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100202003: LED-Strassenbeleuchtung Erweiterung</b>												
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	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

541004

Ingenieurbauwerke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400001: Höfnerbrücke Neubau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.237	548.237	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.237	548.237	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.210-	74.210-	34.850-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.976-	880.976-	0	150,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.186-	955.186-	34.850-	150,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	406.949-	406.949-	34.850-	150,47-	0	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	964.498-	964.498-	34.850-	150,47-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400002: Simmersbachbrücke Neubau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.550	0	0	0,00	229.550	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.550	0	0	0,00	229.550	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.391-	21.391-	0	21.390,58 -	280.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.391-	21.391-	0	21.390,58 -	280.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.841-	21.391-	0	21.390,58 -	50.450-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	321.391-	21.391-	0	21.390,58 -	280.000-	20.000-	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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754500100001: Abfallentsorgungsanlage</b>												
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-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754500200000: Winterdienst - Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 755100200004: Spielplatz Bürgerhaus - Doppelwippe

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	5.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.600-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

## 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	10.812-	4.812-	0	4.812,36-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.812-	4.812-	0	4.812,36-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.812-	4.812-	0	4.812,36-	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	15.812-	4.812-	0	4.812,36-	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000004: Erweiterung - Grabkammern, Parkplatz</b>												
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	450.924-	372.924-	118.998-	365.394,17-	78.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.924-	372.924-	118.998-	365.394,17-	78.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.924-	372.924-	181.002	365.394,17-	78.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.924-	372.924-	118.998-	365.394,17-	78.000-	0	0	0	0	0	0

<b>75530000005: Anlegung Urnenerdgrabfelder F24</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.068-	6.068-	0	6.067,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.068-	6.068-	0	6.067,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.068-	6.068-	0	6.067,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.068-	6.068-	0	6.067,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000006: Friedhof - Brunnenstube für Bewässerung</b>												
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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 75750000003: 4 Plakatwände mit Überdachung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.935-	8.935-	0	8.935,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.935-	8.935-	0	8.935,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.935-	8.935-	0	8.935,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.935-	8.935-	0	8.935,14-	0	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	4.050,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.050,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.050,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.050,31-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500201001: Kurpark - Holzkugelbahn</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

<b>757500202000: Wanderwege - Bewegl. Anlagevermögen</b>												
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	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500202002: Brücke zur Kopp-Mühle am Hagenstein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.424-	15.424-	0	4.339,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.424-	15.424-	0	4.339,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.424-	15.424-	0	4.339,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.424-	15.424-	0	4.339,64-	0	0	0	0	0	0	0
<b>757500202004: Brennte Schrofen - Edelstahlgeländer</b>												
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	3.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500202005: Panoramarahmen 1000m-Weg</b>												
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	2.500-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.435,22-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.435,22-	2.500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.435,22-	2.500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.435,22-	2.500-	3.000-	0	0	0	0	0

<b>757500202006: Fußgängerbrücke Unterwasserbach</b>												
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-	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	9.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500202007: Beschilderung Wanderparkplätze</b>												
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
<b>757500202008: Holzkreuz am Sesselfelsen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	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	3.000-	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.058.798,11	2.630.080	2.724.660
		30110000 Grundsteuer A	55.346,18	55.000	57.000
		30120000 Grundsteuer B	375.813,35	375.000	377.000
		30130000 Gewerbesteuer	814.717,51	350.000	480.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.527.977,05	1.551.530	1.524.630
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	141.406,16	150.060	146.740
		30320000 Hundesteuer	9.488,50	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	9.626,39	10.000	10.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.377,97	12.270	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	112.045,00	117.220	118.370
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.313.338,00	2.196.290	2.147.720
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.313.338,00	2.196.290	2.147.720
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,58	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.372.144,69</b>	<b>4.826.370</b>	<b>4.872.380</b>
15	-	Abschreibungen	554,53-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.842,43-	56.520-	52.490-
17	-	Transferaufwendungen	1.947.415,93-	2.084.350-	2.185.130-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	75.323,19-	35.000-	48.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	825.166,20-	905.700-	925.530-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.026.790,60-	1.127.000-	1.193.550-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.135,94-	16.650-	18.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.219,96-	7.250-	7.250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.219,96-	7.250-	7.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.023.032,85-</b>	<b>2.148.120-</b>	<b>2.244.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.349.111,84</b>	<b>2.678.250</b>	<b>2.627.510</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.349.111,84</b>	<b>2.678.250</b>	<b>2.627.510</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.952.553,36	4.826.370	4.872.380	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025.956,52-	2.148.120-	2.244.870-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.926.596,84</b>	<b>2.678.250</b>	<b>2.627.510</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.926.596,84</b>	<b>2.678.250</b>	<b>2.627.510</b>	<b>0</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.058.798,11	2.630.080	2.724.660
		30110000 Grundsteuer A	55.346,18	55.000	57.000
		30120000 Grundsteuer B	375.813,35	375.000	377.000
		30130000 Gewerbesteuer	814.717,51	350.000	480.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.527.977,05	1.551.530	1.524.630
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	141.406,16	150.060	146.740
		30320000 Hundesteuer	9.488,50	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	9.626,39	10.000	10.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.377,97	12.270	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	112.045,00	117.220	118.370
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.313.338,00	2.196.290	2.147.720
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.313.338,00	2.196.290	2.147.720
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.372.136,11</b>	<b>4.826.370</b>	<b>4.872.380</b>
15	-	Abschreibungen	554,53-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.947.415,93-	2.084.350-	2.185.130-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	75.323,19-	35.000-	48.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	825.166,20-	905.700-	925.530-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.026.790,60-	1.127.000-	1.193.550-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.135,94-	16.650-	18.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.219,96-	7.250-	7.250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.219,96-	7.250-	7.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.955.190,42-</b>	<b>2.091.600-</b>	<b>2.192.380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.416.945,69</b>	<b>2.734.770</b>	<b>2.680.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.416.945,69</b>	<b>2.734.770</b>	<b>2.680.000</b>

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,58	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.842,43-	56.520-	52.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.842,43-</b>	<b>56.520-</b>	<b>52.490-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.833,85-</b>	<b>56.520-</b>	<b>52.490-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.833,85-</b>	<b>56.520-</b>	<b>52.490-</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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		
11	Innere Verwaltung	248.260	30.350	1.007.800-	252.030-	130-	206.100-	1.555.430	413.940-	62.760-	108.720-
12	Sicherheit und Ordnung	63.030	0	185.580-	116.570-	980-	90.070-	126.180	277.360-	11.070-	492.420-
1260	Brandschutz	31.980	0	0	75.500-	980-	70.410-	0	42.850-	10.990-	168.750-
21	Schulträgeraufgaben	141.840	3.000	168.760-	115.490-	0	111.170-	0	90.000-	62.230-	402.810-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	50	6.610-	850-	0	850-	0	34.110-	60-	42.430-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	17.290-	500-	0	2.470-	0	20.260-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	50	0	3.600-	1.400-	0	130-	0	6.210-	20-	11.310-
28	Sonstige Kulturpflege	0	500	0	5.650-	2.520-	0	0	12.730-	0	20.400-
31	Soziale Hilfen	42.840	100	0	56.160-	750-	600-	0	27.510-	0	42.080-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	410.580	0	0	7.430-	739.700-	30.600-	0	58.110-	13.710-	438.970-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	410.580	0	0	7.330-	739.200-	30.600-	0	58.110-	13.710-	438.370-
41	Gesundheitsdienste	0	150	0	620-	3.760-	0	0	2.900-	0	7.130-
42	Sport und Bäder	101.160	100	261.860-	144.360-	11.110-	179.290-	33.090	134.860-	74.320-	671.450-
4240	Bäder	54.540	0	207.970-	68.860-	0	64.990-	0	61.990-	22.940-	372.210-
4241	Sportstätten	46.620	100	53.890-	75.500-	0	114.300-	33.090	47.650-	51.380-	262.910-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2021										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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	153.150-	0	66.450-	0	209.000-
52	Bauen und Wohnen	300	0	0	1.000-	0	200-	0	34.030-	0	34.930-
53	Ver- und Entsorgung	380.670	78.100	0	40.230-	236.310-	61.440-	20.000	62.000-	64.180-	14.610
5370	Abfallwirtschaft	2.300	0	0	0	500-	700-	0	450-	0	650
5380	Abwasserbeseitigung	378.370	100	0	40.230-	233.710-	60.000-	20.000	64.010-	64.010-	50.350-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193.080	1.250	300-	192.410-	7.000-	96.440-	0	186.670-	28.510-	317.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	10-	7.000-	170-	0	300-	60-	7.540-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	105.730	0	1.430-	47.710-	34.560-	28.490-	0	149.990-	18.850-	175.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	64.100	0	1.430-	18.260-	0	19.900-	0	67.920-	13.010-	56.420-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	930-	0	930-
57	Wirtschaft und Tourismus	130.080	15.000	123.510-	113.510-	7.420-	82.740-	0	174.430-	13.180-	369.710-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.147.720	2.724.660	0	0	2.185.130-	59.740-	0	0	0	2.627.510
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.147.720	2.724.660	0	0	2.185.130-	7.250-	0	0	0	2.680.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	52.490-	0	0	0	52.490-
PROD_S MART	Summe	3.978.440	2.853.260	1.759.450-	1.097.920-	3.246.840-	1.102.560-	1.734.700	1.734.700-	349.680-	724.750-

## 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	1.150.910-	0	358.100-	1.509.010-	0	0	1.509.010-	0	0	1.509.010-	0	0	1.509.010-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	303.830-	0	1.500-	305.330-	0	0	305.330-	0	0	305.330-	0	0	305.330-	0	0
1260	Brandschutz	89.240-	0	1.500-	90.740-	0	0	90.740-	0	0	90.740-	0	0	90.740-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	200.150-	36.800	11.700-	175.050-	0	0	175.050-	0	0	175.050-	0	0	175.050-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	7.730-	0	0	7.730-	0	0	7.730-	0	0	7.730-	0	0	7.730-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	17.790-	0	0	17.790-	0	0	17.790-	0	0	17.790-	0	0	17.790-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.950-	0	0	4.950-	0	0	4.950-	0	0	4.950-	0	0	4.950-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.670-	0	0	7.670-	0	0	7.670-	0	0	7.670-	0	0	7.670-	0	0
31	Soziale Hilfen	14.570-	0	0	14.570-	0	0	14.570-	0	0	14.570-	0	0	14.570-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	357.950-	0	238.000-	595.950-	0	0	595.950-	0	0	595.950-	0	0	595.950-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	357.350-	0	238.000-	595.350-	0	0	595.350-	0	0	595.350-	0	0	595.350-	0	0
41	Gesundheitsdienste	4.230-	0	0	4.230-	0	0	4.230-	0	0	4.230-	0	0	4.230-	0	0
42	Sport und Bäder	358.480-	175.000	408.500-	591.980-	0	0	591.980-	0	0	591.980-	0	0	591.980-	0	0
4240	Bäder	229.570-	0	107.000-	336.570-	0	0	336.570-	0	0	336.570-	0	0	336.570-	0	0
4241	Sportsstätten	117.800-	175.000	301.500-	244.300-	0	0	244.300-	0	0	244.300-	0	0	244.300-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	142.550-	0	0	142.550-	0	0	142.550-	0	0	142.550-	0	0	142.550-	0	0
52	Bauen und Wohnen	900-	0	0	900-	0	0	900-	0	0	900-	0	0	900-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	143.560	33.000	369.500-	192.940-	0	0	192.940-	0	0	192.940-	0	0	192.940-	0	0
5370	Abfallwirtschaft	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	66.560	33.000	62.000-	37.560	0	0	37.560	0	0	37.560	0	0	37.560	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Haushaltsplan 2021							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter 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
54	66.320-	883.670	935.770-	118.420-	0	0	118.420-	0
5470	7.010-	0	0	7.010-	0	0	7.010-	0
55	6.560	0	18.600-	12.040-	0	0	12.040-	0
5530	35.550	0	13.000-	22.550	0	0	22.550	0
57	160.550-	16.500	35.500-	179.550-	0	0	179.550-	0
61	2.627.510	0	0	2.627.510	0	155.900-	2.471.610	0
6110	2.680.000	0	0	2.680.000	0	0	2.680.000	0
6120	52.490-	0	0	52.490-	0	155.900-	208.390-	0
PROD_S MART	21.180-	1.144.970	2.387.170-	1.263.380-	0	155.900-	1.419.280-	0

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Anlage 11  
(zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich		
		ingesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-</b>								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00						
Gehobener Dienst	A 12					1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,60				0,60	0,60	
<b>Insgesamt (A I)</b>		<b>2,60</b>				<b>2,60</b>	<b>2,60</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>2,60</b>				<b>2,60</b>	<b>2,60</b>	
Teil B: Beschäftigte								
	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12							
	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 10							
	E 9c	1,00					1,00	
	E 9b	1,00				1,00	1,00	
	E 9a	1,77				2,77	1,77	
	E 8	3,36				2,49	1,36	
	E 7	1,00				2,00	3,00	
	E 6	3,77				3,77	3,77	
	E 5	4,31				4,31	4,31	
	E 4							
	E 3	0,96				0,92		
	E 2	1,47				1,39	1,52	
	E 1	4,98				4,47	4,47	
	Stundenlohn	0,15					0,15	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>24,77</b>				<b>24,12</b>	<b>23,35</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>	ohne A II	<b>27,37</b>				<b>26,72</b>	<b>25,95</b>	
	mit A II	27,37				26,72	25,95	



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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung / Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl 2021</b>	<b>Vorgesehen im Jahr 2020</b>	<b>Beschäftigt am 30.06.2020</b>	<b>Erläuterungen</b>
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	--	--	--	--
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	--
Praktikanten	Fester Satz	--	--	--	--
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2018					
2019					
2020					
2021					
<b>Summe:</b>		-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

<sup>1)</sup> 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.

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

<sup>3)</sup> 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.

# 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 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	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	2.708	2.952
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.708</b>	<b>2.952</b>

## Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	920	1.200
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	<b>920</b>	<b>1.200</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.628	4.152
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.628	4.152
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>3.628</b>	<b>4.152</b>



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	240.390-	375.070-	544.660-	7.030-	45.150
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	116,34-	168,63-	2,17-	13,89
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	97,00	94,80	92,58	99,90	100,62
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.759.890	2.702.120	2.486.470	3.067.270	3.165.620
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	838,13	769,81	946,69	974,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,00	37,49	33,87	42,30	43,30
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	3.000.280	3.077.190	3.031.130	3.074.300	3.120.470
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	954,46	938,43	948,86	960,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,00	42,70	41,29	42,39	42,68
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	240.390-	375.070-	544.660-	7.030-	45.150
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.163.770	21.180-	184.320-	353.310	405.490
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	6,57-	57,07-	109,05	124,77
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	153.310	155.900	168.640	171.260	146.130
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.010.460	177.080-	352.960-	182.050	259.360
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	54,93-	109,28-	56,19	79,80
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	119.925-	123.414-	128.497-	132.286-	133.662-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	770.929	342.969	452.019	486.379
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	246.690	155.900-	168.640-	171.260-	146.130-

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.746.415							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.963							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere								
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	432.800							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn								
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen								
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.184.178</b>							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.285.529							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförmaßnahmen 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)	835.023							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *	456.607	-1.419.280	-427.960	109.050			34.360	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.190.279</b>	<b>770.999</b>	<b>343.039</b>	<b>452.089</b>			<b>486.449</b>	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden								
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-25.278	-25.278	-25.278	-25.278			-25.278	
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.165.001</b>	<b>745.721</b>	<b>317.761</b>	<b>426.811</b>			<b>461.171</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	110.508	118.835	125.409	132.286			133.662	
<b>Zusatz</b>	<b>vsI. Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr</b>		<b>-860.670</b>						
	<b>vsI. Kreditaufnahme aufgrund der Kreditermächtigung aus Vorjahr</b>		<b>400.000</b>						
	<b>vsI. tatsächlich verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>285.051</b>	<b>-142.909</b>	<b>-33.859</b>			<b>501</b>	

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

### Zusatz

Erläuterung: Das Standardmuster sieht die Angabe von voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ins aktuelle Planjahr nicht vor. Ebenso kann die Aufnahme von Darlehen aufgrund von Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr nicht erfasst werden. 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 2019 Beträge in €	Erläuterungen
<p><b>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</b></p> <p>1/3 aus 275.557,25 € lt. Mitteilung der LAKRA BW</p>	74.320,47	für 24 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank
<p><b>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</b></p> <p>Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Achern eG zu Gunsten des Fußballclubs Ottenhöfen e.V. (FCO)</p>	30.677,52	
<p>Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Achern eG zu Gunsten des DRK Ortsvereines Ottenhöfen - Seebach</p>	102.258,38	
<b>Gesamtsumme :</b>	<b>207.256,37</b>	

# WIRTSCHAFTSPLAN

für den Eigenbetrieb

## WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD

für das WIRTSCHAFTSJAHR 2021

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 27. Januar 2021 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wie folgt beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

a) im <b>Erfolgsplan</b>	mit Erträgen von	371.100 €
	mit Aufwendungen von	-348.600 €
	mit einem Jahresgewinn von	22.500 €
b) im <b>Vermögensplan</b>	Finanzierungsmittel (Einnahmen) von	257.150 €
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) von	-257.150 €

festgesetzt.

### § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf

60.000 €

festgesetzt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Jahr 2021 auf

0 €

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, 27.01.2021

  
Decker, Bürgermeister

# VORBERICHT zum WIRTSCHAFTSPLAN 2021

## 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 2021** weist Erträge von 371.100 € (VJ 366.600 €) und Aufwendungen von 348.600 € (VJ 345.100 €) aus. Ein Gewinn von 22.500 € ist geplant (VJ Gewinn 21.500 €).

Um den stetig steigenden Aufwand für die Trinkwasserversorgung verbrauchsunabhängiger auf die Kunden zu verteilen, wurde die Wasserversorgungssatzung vom Gemeinderat am 11.12.2019 neu gefasst und beschlossen, die Grundgebühr wesentlich zu erhöhen. Dadurch wird ein größerer Teil der Fixkosten pauschal auf die Anschlussnehmer entsprechend der Größe des installierten Wasserzählers verteilt. Eine Bereitstellungsgebühr z.B. für Reserveanschlüsse entfällt.

Die Benutzungsgebühren im Jahr 2021 (unverändert gegenüber dem Vorjahr):

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

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

Den größten Anteil an den geplanten betrieblichen Erträgen hat der Wasserverkauf an die Kunden im Ort. Kalkuliert wurde eine Verbrauchsmenge von 116.500 m<sup>3</sup> (VJ 116.000 m<sup>3</sup>) und hierfür ein Erlös von 297.000 € (VJ 295.800 €). Der Wasserverbrauch im Jahr 2019 betrug 114.947 m<sup>3</sup>. Von den 3.210 Einwohner der Gemeinde zum 30.06.2019 wurden 2.556 Einwohner mit Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung beliefert. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 79,63%. Der sonstige Wasserverkauf beinhaltet die Trinkwasserlieferung an die

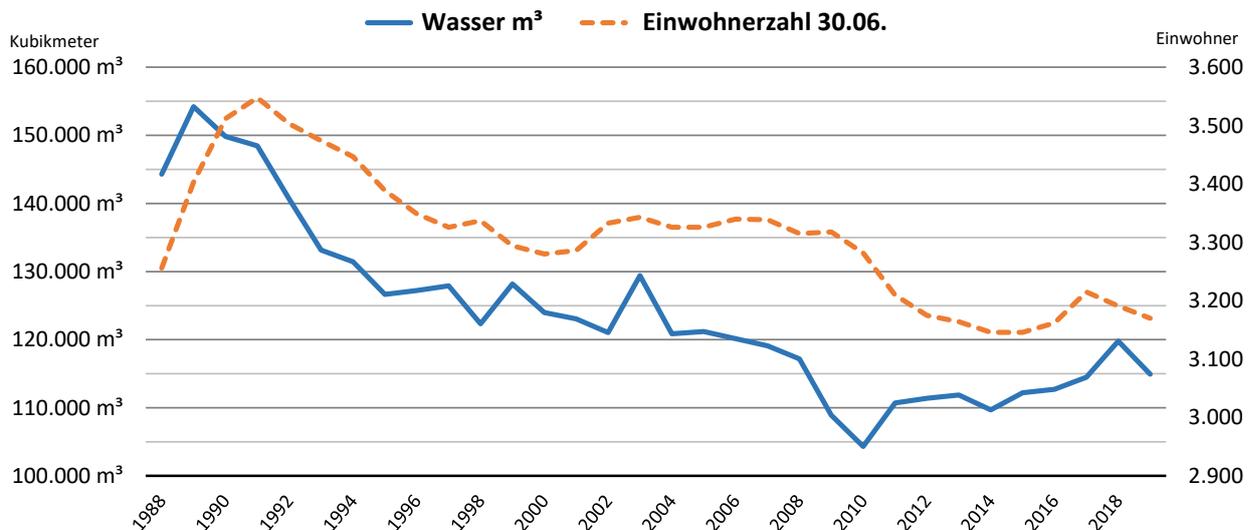
Nachbargemeinde Kappelrodeck sowie Verbrauchsmengen über Bauwasserzähler, Münzzähler und dergleichen. Aus Grundgebühren ist ein Ertrag von 47.600 € (VJ 47.000 €) geplant.

Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) ist mit 2.400 € (VJ 4.200 €) vorgesehen.

Der Unterhaltungs- und Materialaufwand für die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen liegt voraussichtlich bei 75.100 € (VJ 70.600 €). Der Ansatz bei den Wasserzählerkosten wurde erhöht, da 2021 deutlich mehr Wasserzähler ausgetauscht werden müssen.

Die Ansätze für die erwarteten Bauhofleistungen und den Verwaltungskostenbeitrag für den Kernhaushalt der Gemeinde haben sich nur unwesentlich erhöht. Die Zinsen für Fremdkredite belaufen sich auf voraussichtlich 23.350 € (VJ 26.240).

### Statistik der abgerechneten Wassermenge



Der **Vermögensplan 2021** weist Einnahmen und Ausgaben von je 257.150 € (VJ 550.000 €) aus.

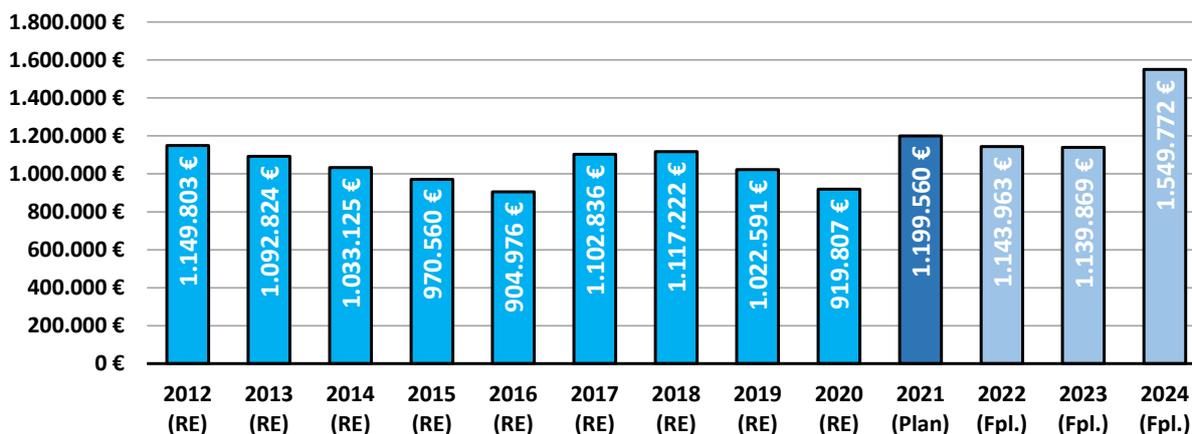
Den größten Finanzierunganteil am Vermögensplan stellen die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 86.300 € dar. Für die Erhebung von Wasserversorgungsbeiträgen sind 18.000 € veranschlagt, an Kostensätzen für Hausanschlüsse sind 15.000 € eingeplant. Zur weiteren Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 60.000 € notwendig.

Vom Wasserversorgungsnetz soll ein Digitaler Netzplan erstellt werden, hierfür wird im Jahr 2021 der Betrag von 7.000 € bereitgestellt. Für die Mitverlegung von Wasserleitungen im geplanten Abschnitt des Achertalradweges BA 2a sind 10.000 € 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. Die bestehende Wasserleitung in der Zieselmatzstraße soll erweitert werden, da ein geplanter Neubau an das Wassernetz anschließen möchte. Die Baukosten sind mit 12.000 € veranschlagt. Es ist geplant die Anwesen am Bosenstein über eine neue Wasserleitung an die Trinkwasserversorgung der Nachbargemeinde Seebach anzuschließen, da diese gerade ausgebaut wird. Das Vorhaben ist mit Baukosten von 33.000 € eingeplant. Bisher besteht keine öffentliche Trinkwasserversorgung in diesem Gebiet, alle Anwesen versorgen sich aus eigenen Quellen.

Die Kreditverpflichtungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung zum 31.12.2020 betragen 919.806 €. Mit der Kreditaufnahme im Jahr 2021 von 390.000 € aus den Kreditermächtigungen der Vorjahre 2019 (20.000 €) und 2020 (370.000 €) und nach Abzug der eingeplanten Tilgungen von 110.246 € ergibt sich zum 31.12.2021 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 1.199.560 €.

Dies entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 372 € (Einwohnerzahl 3.224 zum 30.06.2020).

### Entwicklung des Schuldenstandes im Eigenbetrieb Wasserversorgung



Die im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahme von 60.000 € wird bei Bedarf frühestens Anfang 2022 erfolgen. Das historisch gesehen extrem niedrige Zinsniveau belastet bei steigendem Fremdkapitalanteil den Wasserpreis derzeit bei weitem nicht so stark wie in früheren Jahrzehnten. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über ein Anlagevermögen zum 31. Dezember 2017 in Höhe von 1.185.166 €. Der Jahresabschluss 2017 weist einen Verlust von 53.879,04 € aus, nach Verrechnung mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr verbleibt ein Verlustvortrag von 39.618,91 €. Der Jahresabschluss 2018 liegt zum Planungszeitpunkt noch nicht vor.

Geplante **Investitionen in den Folgejahren 2022 bis 2024** sind zum weiteren Ausbau der Wasserversorgung im Wolfersbach der Bau von 3 Pumpwerken im Jahr 2022 mit Baukosten von 119.000 €. Danach die Errichtung eines Hochbehälters auf der Brach mit einer Investitionssumme von 531.000 €. Für diese Investitionen ist eine Kreditaufnahme in voller Höhe vorgesehen. Weitere größere Investitionen im Jahr 2024 ff. können derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

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

### Schlussbetrachtung:

Die finanzielle Gesamtsituation im Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde macht es weiterhin erforderlich einen Gewinn in der geplanten Höhe zu erwirtschaften. Die Verluste aus den Vorjahren müssen ausgeglichen, die Eigenkapitalquote muss gesteigert werden. Die notwendigen Investitionen in den weiteren Ausbau der öffentlichen Wasserversorgung können nur durch Kreditaufnahme und damit einem höheren Schuldenstand erkaufte werden. Das günstige Zinsniveau ermöglicht diese Vorgehensweise. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür die Weichen für eine gesicherte Trinkwasserversorgung in der Zukunft zu stellen.

Ottenhöfen im Schwarzwald, im Januar 2021

Michael Bohnert  
Rechnungsamtsleiter

# Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	297.000	295.800	
	30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Sonstige	5.000	4.000	
	30113020 Grundgebühren	47.600	47.000	
	30113040 Materialverkauf und Installation	3.000	2.500	
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	2.400	4.200	
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>355.000</b>	<b>353.500</b>	
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	16.000	13.000	
	32003010 Genehmigungsgebühren Hausanschlüsse	100	100	
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>16.100</b>	<b>13.100</b>	
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>371.100</b>	<b>366.600</b>	
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	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	20.000-	19.000-	
	42303040 Unterhaltung d. Wasserzähler	5.500-	2.000-	
	42303050 Unterhaltung d. übrigen Anlagen	100-	100-	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43003010 Wasseruntersuchungen	2.000-	2.000-	
	43003020 Bauhof - Personalaufwand	67.600-	67.000-	
	43003021 Bauhof - Aufwand f. Fahrzeuge	5.000-	5.000-	
	43003022 Bauhof - Sächlicher Aufwand	10.500-	10.500-	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>160.200-</b>	<b>155.100-</b>	
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	86.300-	87.000-	
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>86.300-</b>	<b>87.000-</b>	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	2.000-	
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	13.700-	13.700-	
	44003020 Versicherungen u. Beiträge	2.500-	2.500-	
	44003030 Geschäfts- u. Verwaltungsaufwand	4.500-	4.300-	
	44003040 Verwaltungskostenbeitrag	52.920-	50.330-	
	44003050 Beratungs- u. Prüfungskosten	4.500-	3.800-	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>78.720-</b>	<b>76.730-</b>	
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>325.220-</b>	<b>318.830-</b>	
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	23.350-	26.240-	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>23.350-</b>	<b>26.240-</b>	
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>23.350-</b>	<b>26.240-</b>	
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>22.530</b>	<b>21.530</b>	
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46501000 Grundsteuer	30-	30-	
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>30-</b>	<b>30-</b>	
	<b>Summe Steuern</b>	<b>30-</b>	<b>30-</b>	
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>22.500</b>	<b>21.500</b>	



# Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	22.500	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	18.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0
9.	Kredite	60.000	0
b)	von Dritten	60.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	86.300	0
a)	Abschreibungen	86.300	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	55.350	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>257.150</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	88.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	6.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000-	0
	9610100 Anlagen im Bau Erwerb imm. oberh. Wertgr	17.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	2.400-	0
11.	Tilgung von Krediten	110.250-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	56.500-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>257.150-</b>	<b>0</b>

# Investitionsplan 2021 - 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000001: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	10.000	15.000	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	55.000	0	0	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>731100000002: Kostenersätze Hausanschlüsse</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0,00	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0,00	5.000	18.000	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	38.000	0	0	0,00	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Ottenhöfen im Schwarzwald

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>731100000003: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.670-	0	0,00	4.670-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.670-	0	0,00	4.670-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.670-	0	0,00	4.670-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.670-	0	0,00	4.670-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
<b>731100000005: Herstellung Hausanschlüsse allgemein</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	5.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet		Ermächtigung sübertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
731100000007: Quellfassung Brunnenrögle Erneuerung																				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100-	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100-	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100-	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100-	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

731100000008: Druck- u. Versorgungsleitung Wolfersbach																				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Wasserversorgung  
Ottenhöfen im Schwarzwald**

**2021**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000011: Erstellung digitaler Netzplan</b>											
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	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

**731100000013: Mitverlegung Radweg BA 2**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
<b>731100000014: Mitverlegung Wolfsmatt Verlängerung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

<b>731100000015: Leitungsverlegung Simmersbach</b>											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
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	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Wasserversorgung  
Ottenhöfen im Schwarzwald**

**2021**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet		Ermächtigung sübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung		Planung 2025
			EUR	EUR			2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000016: Verlängerung Genehmigung</b>											
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	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

<b>731100000017: Quellfassung St. Ursula Erneuerung</b>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000018: HB&amp;Pumpwerk Wolfersbach/Brach/Simmersb.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	0	119.000-	531.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	119.000-	531.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	119.000-	531.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	0	119.000-	531.000-	0	0

<b>731100000019: Wasserleitung Zieselmatte Erweiterung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Wasserversorgung  
Ottenhöfen im Schwarzwald**

**2021**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigung sübertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	Planung 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
<b>73110000020: Wasserleitung Bosenstein von Seebach</b>																					
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	33.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

