

Haushaltsplan 2021

der Gemeinde Gütenbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	26
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	31
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	35
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	39
Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalt 1	63
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	69
Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalt 2	126
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	138
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	142
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	147
Stellenplan	149
Schuldenübersicht	151

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gütenbach für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 9. Dezember 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.077.576
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 3.307.076
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 229.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 229.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.845.776
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 2.827.576
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	18.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.048.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.482.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 433.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 415.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	430.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 110.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	320.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 95.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf **430.000 EUR**
davon für Umschuldungen 0 Euro
davon für Kredite ohne Umschuldung 430.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 650.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 405 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H. der Steuermessbeträge.

Gütenbach, den 09.12.2020

Lisa Hengstler,
Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vom Gemeinderat am 09.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 Gemeindeordnung der Rechtsaufsichtsbehörde am 11.12.2020 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.01.2021 genehmigt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28.01.2021 bis 05.02.2021 im Vorzimmer der Gemeindeverwaltung öffentlich aus.

Gütenbach, den 27.01.2021

Lisa Hengstler,
Bürgermeisterin

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gütenbach



A. Vorbemerkungen

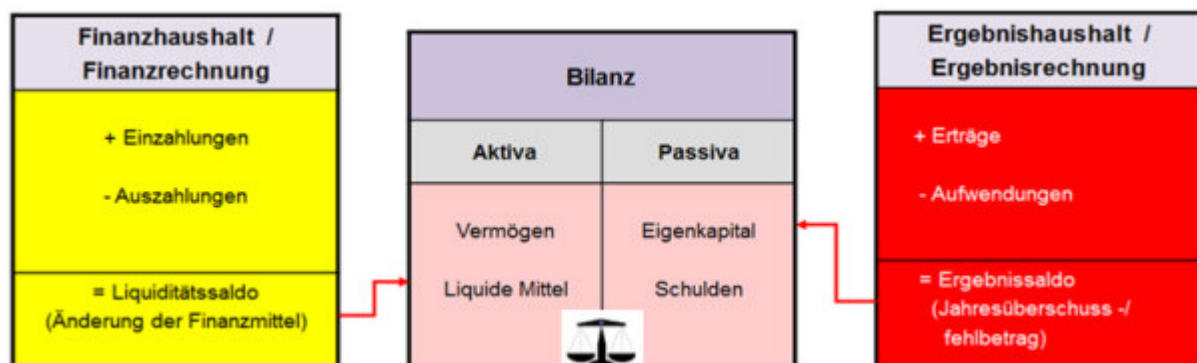
Der Haushaltsplan 2021 ist der zweite Haushalt, der nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt wurde. Während im Zuge der Haushaltsplanung für 2020 der Fokus auf dem grundlegenden Aufbau der neuen Struktur und Einarbeitung in die neuen Vorschriften lag, soll im zweiten Jahr der Haushaltsplanung nach NKHR der Fokus auf Optimierung der Struktur und Verteilung von Verantwortung liegen.

Für den Haushalt 2021 wurden alle Produkte inhaltlich überprüft und Produktverantwortliche entsprechend der Aufgabengebiete der jeweiligen Mitarbeiter und Beteiligten benannt. Anschließend wurde von jedem Produktverantwortlichen eine Mittelanmeldung angefordert. Bisher wurde dies lediglich im Bereich Brandschutz, Schule und Forst praktiziert. In allen übrigen Bereichen lag die Verantwortung für die Planung beim Rechnungsamt. Mit der Verteilung der Produktverantwortung wird das Ziel verfolgt, einen noch planungssicheren Haushalt, verbessertes Verantwortungsgefühl und Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge aller Mitarbeiter und höhere Transparenz zu erreichen. Auch im Laufe des Haushaltsjahres sollen die Produktverantwortlichen regelmäßig über den Stand der noch verfügbaren Mittel unterrichtet werden, um eine bessere Einhaltung der Ansätze zu bewirken.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie weiteren Pflichtanlagen wie z.B. dem Vorbericht, der mittelfristigen Finanzplanung und der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres.

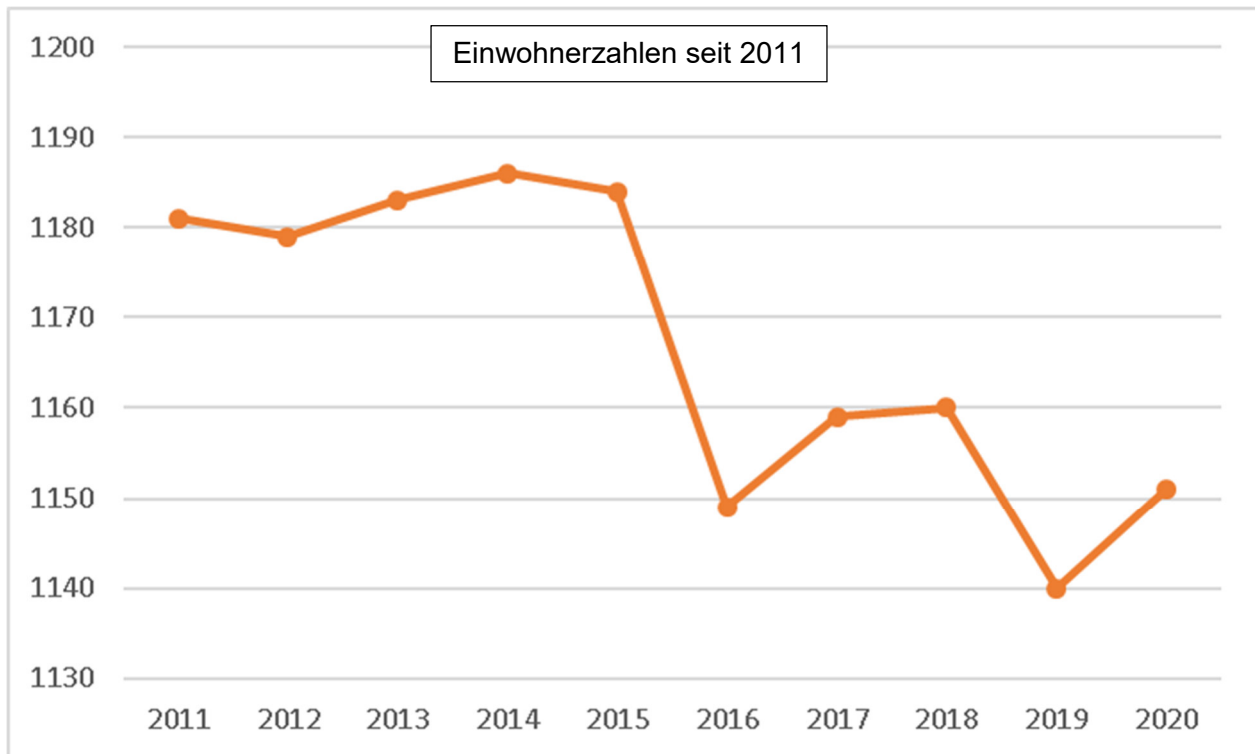
Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) stellt die dritte Säule des NKHR dar. Die Bilanz ist im NKHR ein neues Element der Rechnungsführung und weist Zusammensetzung (Aktiva) und Finanzierung (Passiva) des Vermögens der Gemeinde Gütenbach jeweils zum 31.12. eines Jahres ab. Die Eröffnungsbilanz für das Jahr 2020 wird unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2019 im Jahr 2021 erstellt.



B. Statistiken

Die Einwohnerentwicklung der Gemeinde Gütenbach durchlief im vergangenen Jahrhundert einen starken Wandel. In Nachkriegsjahren stieg die Einwohnerzahl bis zu den „goldenen 70er“ kontinuierlich an, bis knapp 1.800 Einwohner gezählt wurden. In dieser Zeit wurde viel in die Infrastruktur investiert, wie der Bau des Schulgebäudes, die katholische Kirche und die Kläranlage. Wodurch alle Einrichtungen auf steigende Einwohnerzahlen ausgerichtet wurden. In den 80er, 90er und 2000er Jahren nahmen die Einwohnerzahlen kontinuierlich ab und pendelten sich in den letzten zehn Jahren auf einem Niveau zwischen 1.130 und 1.200 ein.



Quelle: <https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01035055.tab?R=GS326020>

Interessanterweise lag die Einwohnerzahl bei der Volkszählung im Jahr 1939, einer der ältesten dokumentierten Einwohnerzahl, bei 1.134, also auf einem ähnlichen Niveau wie heute.

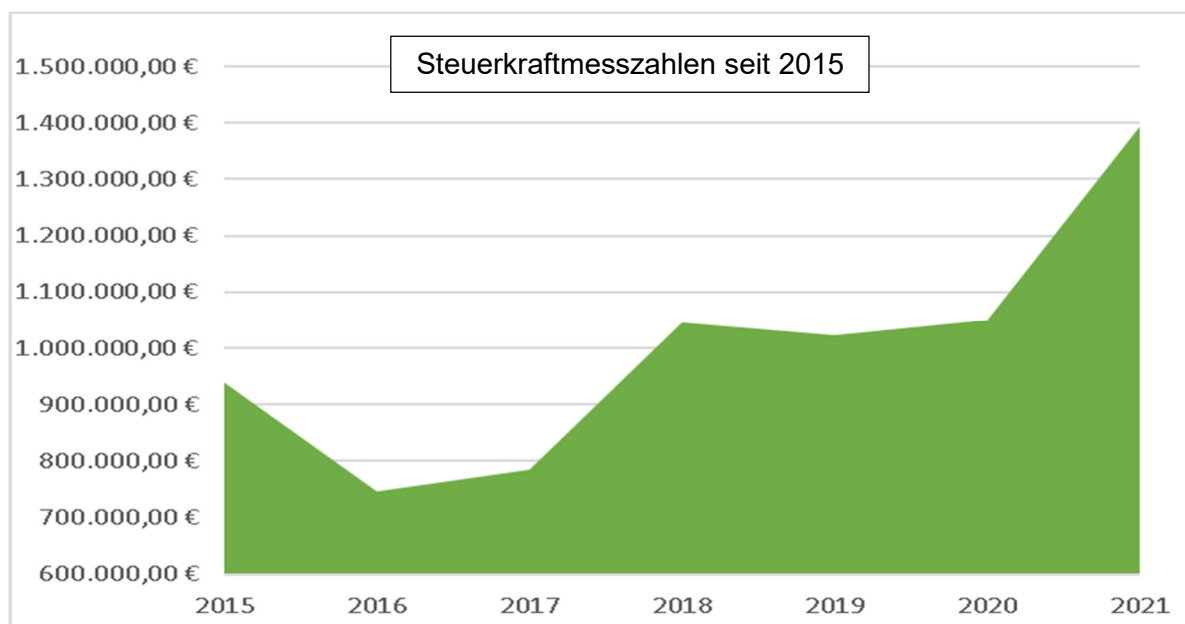
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist nicht nur im Ortsgeschehen und für das Leben in Gütenbach ein entscheidender Faktor, auch bei der Berechnung von Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches insbesondere bei der Berechnung der Bedarfsmesszahlen und bei der kommunalen Investitionspauschale spielt die Einwohnerzahl eine große Rolle.

Die Gemeindefläche in Relation zur Einwohnerzahl fließt ab dem Jahr 2021 erstmals bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl ein. Ländlicher geprägte Gemeinden sollen hierdurch fairer behandelt werden. Die Gemeindefläche beträgt 18.491.972 m². Davon sind rund 1.150 Hektar bewaldet, wovon etwa 100 Hektar im Besitz der Gemeinde sind.

Die Steuerkraftmesszahl, eine entscheidende Größe in der Berechnung von Zuweisungen und Umlagen, setzt sich aus den jeweiligen Ergebnissen der Bestandteile der Gemeindedeckungsmittel (Grundsteuer, Gewerbesteuer) des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres, relativiert mit landeseinheitlichen Hebesätzen, zusammen. Da 2019 ein starkes Steuerjahr hinsichtlich der Gewerbesteuer war (dazu später mehr), ist die Steuerkraftmesszahl, welche für das Haushaltsjahr 2021 heranzuziehen ist, sehr hoch.

Man könnte aufgrund dessen annehmen, die Gemeinde kann ihre vielfältigen Aufgaben zu einem sehr großen Teil durch eigene Steuern und Finanzmittel bewältigen. Diese Rechnung geht bei jährlichen Schwankungen der Steuererträge, unterschiedliche Bedarfe und nicht ausreichend erzielten Überschüssen aus vergangenen Jahren zur Auflösung nur bedingt auf.

Im Rückblick zeichnet sich deutlich ab, dass ein Anstieg der Steuerkraftmesszahlen zu verzeichnen ist. Nachdem die Gemeinde in den Jahren bis 2016 starke Einbrüche, vor allem aufgrund der Gewerbesteuer hinnehmen musste, hat sich die Lage der Unternehmen im Ort beruhigt. Die Steuerkraftmesszahlen steigen im Jahr 2021 trotz der Corona-Krise weiter an. Sicher lassen sich nicht alle Faktoren im Voraus abschätzen. Jedoch konnte im Jahr 2020 festgestellt werden, dass die Unternehmen in Gütenbach weniger Beeinträchtigung durch Corona verzeichnen mussten, als anderen Ortes. Mit Blick zurück auf die Entwicklung der Gemeinde und die gesamtwirtschaftliche Lage kann hierbei eine antizyklische Entwicklung festgestellt werden.



C. Produktstruktur

Wie eingangs erläutert, wurden im Zuge der Haushaltsplanung 2021, die im Jahr 2020 erstmals gebildeten Produkte inhaltlich überprüft und Produktverantwortlichkeit entsprechend der Aufgabengebiete der Mitarbeiter verteilt. Diese sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Der aktuelle Haushaltsplan enthält sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt spalten für die Jahre 2019, 2020 und 2021. Da dies der zweite Haushalt ist, welcher nach dem NKHR aufgestellt wird, sind in den Spalten 2020 die Ansätze des Vorjahres eingetragen. Ab dem nächsten Jahr werden die Rechnungsergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres sowie die Plansätze des jeweiligen Vorjahres abgebildet.

Bei der Konzeption der Produkte gibt es Bereiche, bei welchen eine Zuordnung zwingend vorgegeben ist, wie zum Beispiel bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen (Produkt 61100000) und wiederum Bereiche, in denen ein gewisser Gestaltungsspielraum besteht z. B. Steuerung oder Organisation (Produkt 11100000 oder 11200000). Im Vergleich zum Vorjahr wurde nur das Produkt Grundstücksmanagement erweitert bzw. umstrukturiert. Insgesamt wurde die Aufteilung in drei Teilhaushalte, welche von einem Großteil der Gemeinden in bewährter Weise praktiziert wird, gewählt und beibehalten.

Nachfolgend ist eine Übersicht der gesamten Produkte mit jeweiligen Verantwortlichen dargestellt:

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
Produkte

Produktverantwortung

11100000	Steuerung	Bürgermeisterin Fr. Hengstler
11200000	Organisation, EDV und Personalwesen	Hauptamtsleiterin Fr. Heim, Fr. Hengstler
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Rechnungsamtsleiter Hr. Gruber
11260000	Zentrale Dienstleistungen/Bauhof	Fr. Hengstler, Hr. Hetzel
11330000	Grundstücksmanagement	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11331000	Rathaus	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11332000	King-Areal/Gemeindezentrum	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11333000	Bauhof	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11334000	Schulgebäude mit Kindergarten	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11335000	Altes Schulhaus	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11336000	Vermietung und Verpachtung Sonstiger	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11337000	Mehrzweckhalle	Fr. Hug, Hr. Gruber, Hr. Thieme

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur
Produkte

12100000	Statistik und Wahlen	Fr. Heim
12200000	Ordnungswesen	Fr. Hug, Fr. Heim
12220000	Einwohnerwesen	Fr. Hug
12230000	Personenstandswesen	Fr. Hengstler
12600000	Brandschutz	Kommandant Hr. Schonhardt
21100300	Naturparkgrundschule	Rektor Hr. Götschel, Fr. Heim
21100301	Schülerbetreuung	s. o.
28100000	Förderung Kultur-, Musik- und Sport	Fr. Hengstler
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	Fr. Hug
36500101	Kindergarten St. Katharina	Fr. Heim
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	Fr. Hengstler
52100000	Bauordnung	Fr. Heim
53100000	Elektrizitätsversorgung	Hr. Gruber, Hr. Scherzinger
53300000	Wasserversorgung	Hr. Scherzinger, Hr. Gruber
53700000	Abfallwirtschaft	Fr. Heim, Hr. Hetzel
53800000	Abwasserbeseitigung	Hr. Scherzinger, Hr. Gruber
54100000	Gemeindestraßen	Hr. Hetzel, Fr. Hengstler
54100001	Straßenbeleuchtung	s. o.

54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Hr. Hetzel, Fr. Hengstler
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Hr. Emmler
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	Hr. Scherzinger
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fr. Hug, Hr. Emmler
55500000	Forstwirtschaft	Fr. Hengstler, Hr. Thurner
57100000	Wirtschaftsförderung	Fr. Hengstler
57500000	Tourismus	Fr. Hug

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Hr. Gruber
----------	-------------------------------------	------------

D. Der Haushaltsausgleich

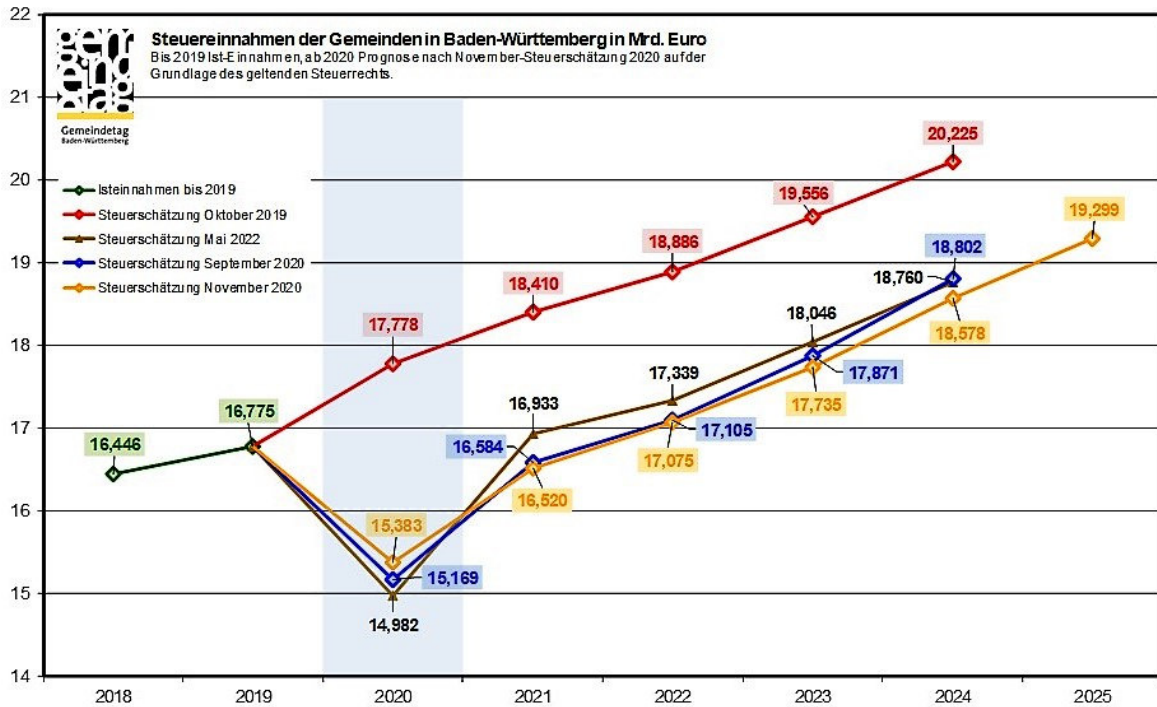
Ziel der Haushaltsführung nach den Regeln des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist die Sicherstellung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde unter Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit und Substanzerhaltung. Mit der Einführung des NKHR änderten sich die Anforderungen an den Haushaltsausgleich. Musste bisher der Gesamthaushalt ausgeglichen sein, so ist nach neuem Recht nur der Ausgleich des Ergebnishaushaltes als Mindestanforderung gegeben. Maßgeblich für das Rechnungsergebnis ist also, dass Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes zumindest ausgeglichen sind. Da die Abschreibungen, Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind (kein Geldfluss), wird der Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss abschließen, sobald er ausgeglichen ist. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht im gleichen Haushaltsjahr zur Bezahlung von Investitionen zur Verfügung (Nettoinvestitionsrate). Eine Zuführung (vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt) wie bisher gibt es nicht mehr.

Ist der Haushaltsausgleich im Vollzug (Rechnungsergebnis) nicht möglich, so ist ein mehrstufiges Verfahren zum Haushaltsausgleich nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung vorgesehen. Letztlich können Haushaltsfehlbeträge in die folgenden drei Jahren vorgetragen werden. Sollte sodann in den kommenden Jahren kein Ausgleich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses erfolgen, wird der Fehlbetrag mit dem Basiskapital verrechnet, was einer langfristigen Verringerung des Vermögens der Gemeinde entspricht. Das Basiskapital darf dabei unter keinen Umständen negativ werden.

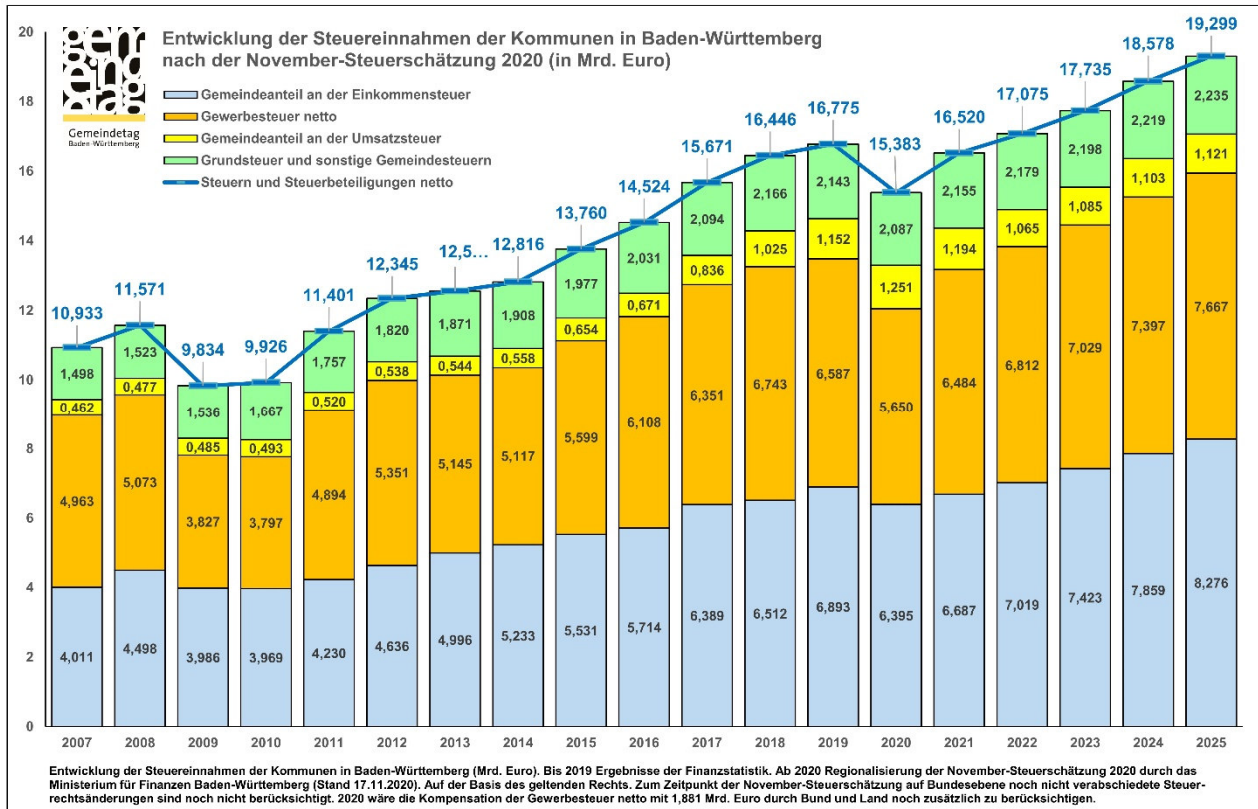
1. Auswirkung der Corona-Pandemie auf den Haushaltsausgleich

Anders als andere Gemeinden rechnet die Gemeinde Gütenbach in dieser sehr herausfordernden Zeit mit keinen größeren Einbrüchen in der Gewerbesteuer. Wie später noch erläutert wird, sind die ansässigen Gewerbebetriebe breit aufgestellt und kommen nach eigenen Auskünften verhältnismäßig gut durch die Krise, manche verzeichnen sogar eine Steigerung der Nachfrage oder können von erfolgreichen Geschäftsabschlüssen profitieren.

Ein erheblicher Einbruch verzeichnen die allgemeinen Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes. Das Gesamtsteueraufkommen in Baden-Württemberg bricht 2020 von im Oktober 2019 geplanten 17,778 Mrd. Euro auf 15,383 Mrd. Euro, nach der aktuellsten Steuerschätzung vom November 2020, ein. Im Planjahr liegt das Gesamtsteueraufkommen 1,89 Mrd. Euro unter dem prognostizierten Fortgang der Steuerschätzung Oktober 2019.



Diese Veränderung trifft die Gemeinde Gütenbach im Planjahr sehr schwer. Das Jahr 2019 war ein starkes Gewerbesteuerjahr, weshalb die Zuweisungen ohnehin einen erheblichen Einbruch von insgesamt 427.000 € erleiden und durch die höheren Umlagen von insgesamt 271.000 € zu einer finanziellen Minderausstattung im Teilhaushalt 3 von 698.000 € führt. Zusätzlich macht sich nun auch noch die Corona-Pandemie in wesentlichen Positionen wie den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie dem Familienleistungsausgleich bemerkbar.



In der letzten Steuerschätzung im Oktober 2019 vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie lagen die Schätzungen für 2021 noch bei einem Gesamtsteueraufkommen von 18,41 Mrd. Euro.

Folgende Werte hätten sich für das Planjahr 2021 ergeben, hätte sich die Oktobersteuerschätzung 2019 so entwickelt wie ursprünglich geplant. Im Vergleich dazu die aktuellen Werte (die Schlüsselzahländerungen wurden beachtet):

Anteil	2021 St.-Schätz. 2019	2021 aktuell	Veränderung
An der Einkommensteuer	733.653 €	666.025 €	- 67.629 €
An der Umsatzsteuer	106.161 €	102.803 €	- 3.358 €
Familienleistungsausgleich	54.382 €	51.712 €	- 2.670 €
		Gesamt	- 73.657 €

Der Haushaltsausgleich wäre der Gemeinde Gütenbach ohne Corona somit durch lediglich die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer um über 70.000 € leichter gefallen. Hinzukommen eher kleinere Positionen wie der Einkauf von Desinfektionsmittel, Masken und Scheiben, die auch im Planjahr notwendig werden.

E. Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Aufwendungen und Erträge. Darin enthalten sind auch Abschreibungen und Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen. Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -229.500 Euro ab. Im Vorjahr lag das geplante ordentliche Ergebnis noch bei + 72.600 Euro. Aufgrund der positiven Entwicklung im Jahr 2020 lässt sich absehen, dass das Jahr 2020 mit einem Ergebnis von rund +100.000 Euro abschließen wird. Der Überschuss des Vorjahres kann zur Deckung des Fehlbetrages im Planjahr im Zuge der Rücklagenauflösung herangezogen werden. Der noch verbleibende Fehlbetrag muss ins Folgejahr übertragen werden. In der mittelfristigen Finanzplanung ist absehbar, dass der Fehlbetrag im Jahr 2022 zu einem gewissen Teil ausgeglichen werden kann. Für gewöhnlich erzielen die meist vorsichtig geplanten Haushalte ein besseres Ergebnis. Es wird damit gerechnet, dass sich die wirtschaftliche Lage besser erholt und dadurch der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich innerhalb der zweiten Stufe erreicht werden kann.

Der Ergebnishaushalt umfasst dabei Aufwendungen in Höhe von 3,3 Mio. Euro. Im Vorjahr waren es 3 Mio. Euro. Die Erträge liegen bei 3,07 Mio. Euro, im Vorjahr waren es 3,08 Mio. Euro.

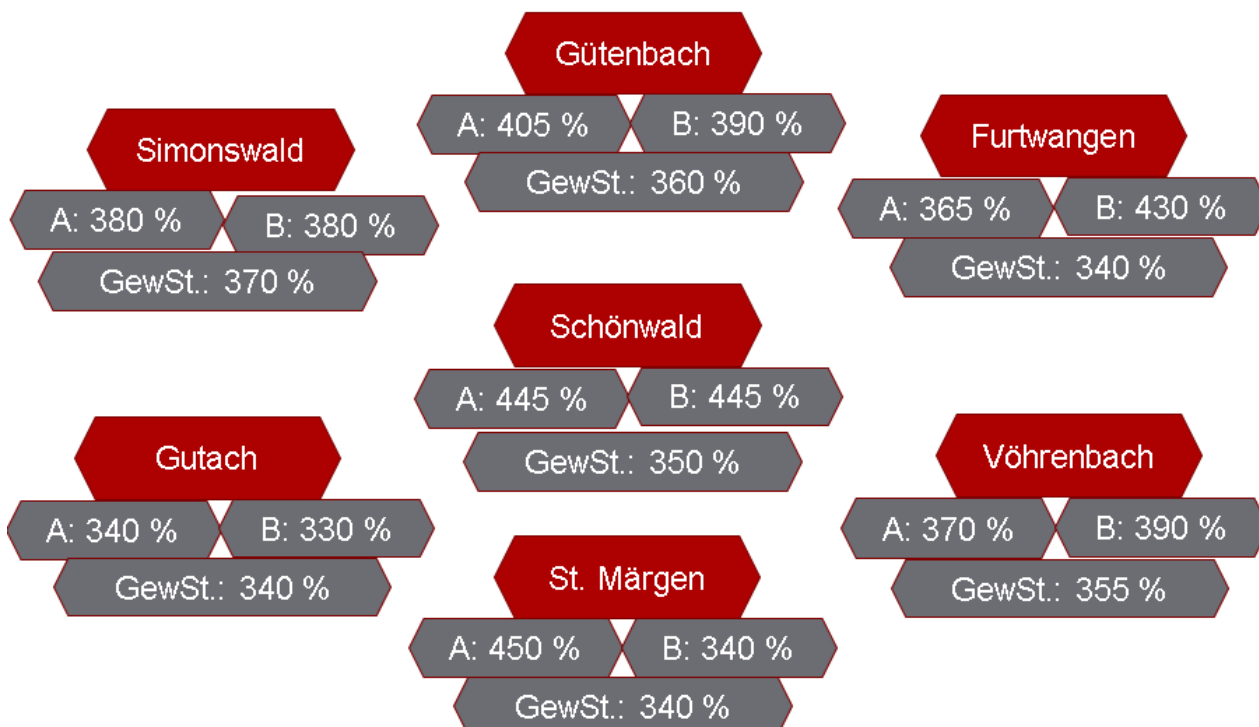
Die Veränderungen sind dabei im Wesentlichen auf massive Rückgänge in den Zuweisungen und Umlagen zurückzuführen. Dies zeigt auch die nachfolgende Übersicht aus den Teilhaushalten. Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 3, welcher die Zuweisungen und Umlagen beinhaltet verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um 400.000 Euro.

In den Teilhaushalten 1 und 2 konnte sich das Ergebnis sogar um insgesamt rund 75.000 Euro verbessern. Aufgrund der sehr vorsichtigen Planung im ersten doppelhaushalt 2020 konnten viele Ansätze für 2021 entsprechend angepasst werden. Außerdem werden bereits im Jahr 2021 erste Maßnahmen zur Erhöhung der Ertragsmöglichkeiten getroffen und realisiert. Außerdem werden sowohl die Wasser- als auch die Abwassergebühren angepasst, um wieder kostendeckend zu arbeiten. In der Haushaltsgenehmigung 2020 wurde die Gemeinde Gütenbach dazu angehalten, alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen und Aufwendungen zu minimieren.

		2020	2021
THH 1	Erträge	81.550	120.050
	Aufwendungen	794.950	917.650
	Ergebnis	-713.400	-797.600
THH 2	Erträge	763.700	861.200
	Aufwendungen	1.426.050	1.341.720
	Ergebnis	-662.350	-480.520
Ergebnis THH 1 + 2		-1.375.750	-1.278.120
THH 3	Erträge	2.233.845	2.086.326
	Aufwendungen	785.450	1.047.706
	Ergebnis	1.448.395	1.048.620
Gesamtergebnis		72.645	-229.500

2. Erträge

Wie Eingangs dargestellt sind die wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde Gütenbach die Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Bei den Hebesätzen der Grund- und Gewerbesteuer kommt der Gemeinde wenig Spielraum zu. Seitdem die Hebesätze zum Jahr 2017 erhöht wurden, liegen die festgelegten Hebesätze im oberen Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden. Dies ist im nachfolgenden Schaubild erkennbar.



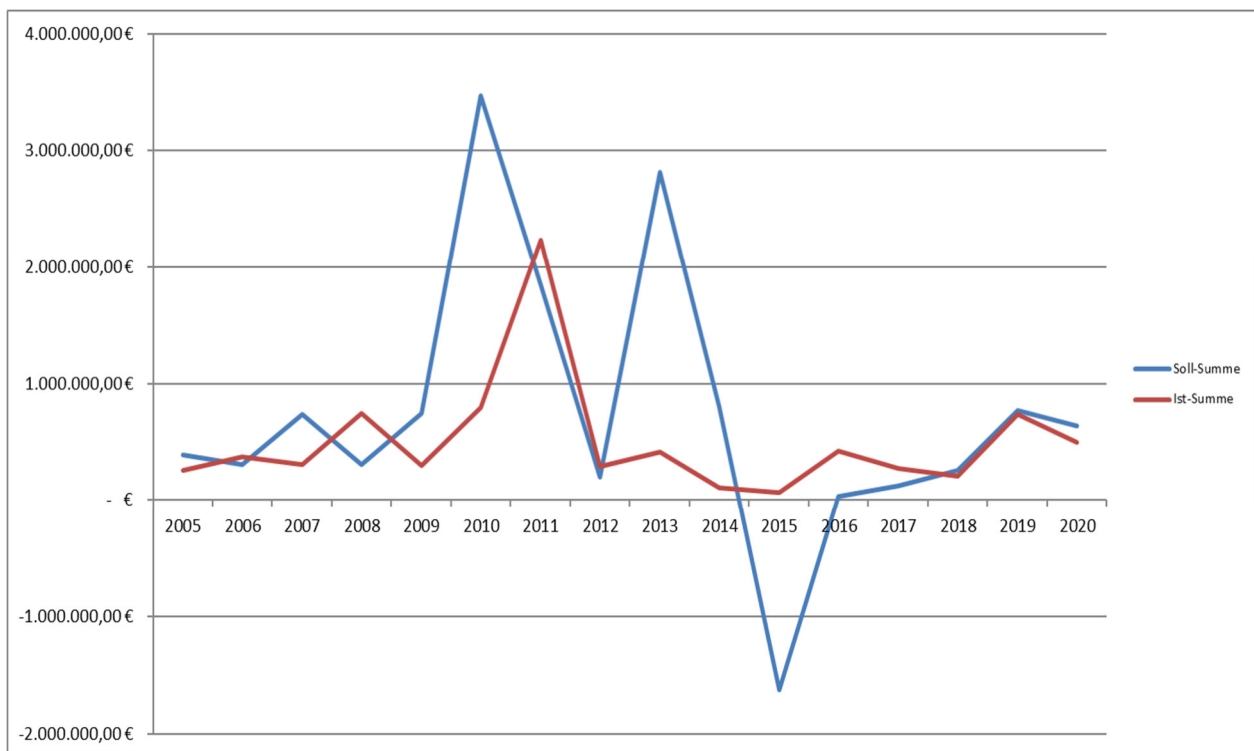
Eine dennoch erstellte Vergleichsberechnung zeigt, wie viel Mehrreinnahmen durch eine Erhöhung um jeweils 10 v. H. erzielt werden könnte:

Bezeichnung	Hebesätze bisher	Aufkommen 2019 IST	neuer Hebesatz	neues Aufkommen	Veränderung
GrundSt. A	405	12.933,00 €	415	13.252,33 €	319,33 €
GrundSt. B	390	157.521,00 €	400	161.560,00 €	4.039,00 €
Gew.St.	360	734.512,00 €	370	754.915,11 €	20.403,11 €

Wie daraus abzulesen ist, kann die höchste Steigerung der Einnahmen bei der Gewerbesteuer erzielt werden. In Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen Lage sowie der Tatsache, dass wir im Bereich Gewerbesteuer bereits einer der höchsten Sätze im Vergleich zu den Nachbargemeinden anwenden, wird empfohlen die Steuerhebesätze im kommenden Haushaltsjahr nicht anzupassen. Sobald der Breitbandausbau in der Gemeinde abgeschlossen ist, könnte überlegt werden, den Hebesatz der Grundsteuer B anzuheben. Eine Erhöhung auf 420 v. H. könnte eine Ertragsteigerung um rund 12.000 Euro bewirken.

Die Gewerbesteuer unterlag in der Gemeinde in den letzten Jahren starken Schwankungen. Die Soll- und Ist-Werte der Buchführung bei der Gewerbesteuer lagen dabei sehr weit auseinander. Dies lag insbesondere daran, dass Steuern veranlagt wurden, diese aber nie beglichen werden konnten. Wie im nachfolgenden Schaubild als blaue Line dargestellt, musste im Jahr 2015 die Gewerbesteuer im Soll sogar negativ gebucht werden, um nicht realisierbare Forderungen aus der rechnerischen Rücklage der Gemeinde zu bereinigen.

Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2005 bis 2020:



Wie ebenfalls im Schaubild zu erkennen ist, konnte die Gewerbesteuer im Jahr 2019 nach langer Zeit wieder einen Aufschwung verzeichnen und schloss mit einem Ergebnis von 740.000 Euro ab. Zum 30.10.2020 weist die Gewerbesteuer ein zu erwartendes Aufkommen von 630.000 Euro aus. Dies ist zwar ein geringeres Aufkommen als im Vorjahr, in Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen

Lage und mancher Herabsetzungen oder Aussetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen, immer noch ein solides Aufkommen. Da die Firmen in der Gemeinde im Allgemeinen eher wenig von der Corona-Krise betroffen sind, ist hierbei mit Nachzahlungen im Folgejahr zu rechnen, woraus der Planansatz mit 730.000 Euro im Jahr 2021 resultiert.

Ab 2020 wurde der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage von 64 % auf 35 % verringert, was sich positiv auf den Verbleib des Steueraufkommens in der Gemeinde auswirkt.

Die Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale sowie die Kreisumlage stehen in Abhängigkeit zur Steuerkraft des jeweils zweitvorangegangenen Jahres. Davon profitierte die Gemeinde im Haushaltsjahr 2020, denn im Bezugsjahr 2018 war die Ist-Gewerbesteuer der Gemeinde sehr gering. Zu den hohen Zuweisungen kamen innerhalb des Jahres 2020 noch die hohen Gewerbesteuereinnahmen. Auf das Haushaltsjahr 2021 wirkt sich diese Entwicklung nachteilig aus, da der Anstieg der Gewerbesteuer im Jahr 2019 bei den Berechnungen einfließt.

Weiterhin wichtige Erträge sind Benutzungsgebühren der gebührenrechnenden Haushalte. Dazu gehören insbesondere die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Im Planjahr ist die bereits beschlossene Anpassung der Wasser- und Abwassergebühr eingeplant. Gefolgt sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten für die Vermietung der Gemeindeeigenen Gebäude. Im Übrigen konnte die Gemeinde aus dem Forstbetrieb regelmäßig mit Erträgen aus Verkauf rechnen. Aufgrund der schlechten Holzmarktlage können diese Einnahmen gerade noch den Aufwand zur Waldbewirtschaftung decken.

3. Abschreibungen und Auflösungen

Berücksichtigt sind die voraussichtlichen Abschreibungen und Auflösungen aus Beiträgen und Zuschüssen für alle bewerteten und erfassten Vermögensgegenstände. Die kalkulatorische Abschreibung lag im Jahr 2019 bei insgesamt 417.500 Euro. Hinzu kommt die Abschreibung der Mehrzweckhalle mit 62.000 Euro, da diese zum 01.11.2020 aktiviert wurde. In den Kalkulationen noch ausstehend sind die Abschreibungen für die noch nicht bewerteten Straßen, also diese die länger als 10 Jahre nicht saniert wurden. Diese sollen im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz in der ersten Jahreshälfte 2021 endgültig ermittelt werden. Für Auflösungen von Investitionszuschüssen können 196.800 Euro als Ertrag kalkuliert werden. Hierbei gilt ebenfalls, dass im Zuge der Vermögensbewertung für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz weitere Werte hinzukommen können. Für die Sanierung der Mehrzweckhalle liegt die jährliche Auflösung der Zuschüsse bei 35.000 Euro. Die Abschreibung der Mehrzweckhalle belastet den Haushalt danach netto mit 27.000 Euro. Ab dem Jahr 2023 kommen dann 43 T€ Abschreibungen aufgrund des Breitbandausbaues hinzu, welche jedoch durch Konzessionsabgaben des Zweckverbandes an die Gemeinde gedeckt werden sollen. Insgesamt liegt die Netto-Belastung durch die Abschreibungen und Auflösungen für das Jahr 2021 bei 247.700 Euro.

4. Aufwendungen

Die Personalkosten stellen den größten Aufwandsposten der Gemeinde Gütenbach dar. Im Planjahr sind 662.750 Euro veranschlagt. Die Personalkostenberechnung ergibt sich aus dem angefügten Stellenplan. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Verminderung um -0,94 % dar. Dabei wurden die tarifliche Steigerung und laufbahnbedingte Erhöhungen der Löhne berücksichtigt. Die Verminderung kommt daher zu Stande, dass schon zum Jahr 2020 eine Aufstockung mit Stellen für die Kinderbetreuung, Auszubildenden und geringfügigen Beschäftigten im Winterdienst und Forst eingeplant waren. Die Stellen wurden im Jahr 2020 nicht vollständig ausgefüllt. Das Rechnungsergebnis 2020 wird voraussichtlich geringer ausfallen als geplant. Im Ergebnis wird sich eine Personalkostensteigerung von 2-4 % vom Jahr 2020 auf 2021 ergeben.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz	648.000 €	612.000 €	481.000 €	601.000 €	641.000 €	673.300 €	666.950 €
in % zum Vorjahr	3,68%	-5,56%	-21,41%	24,95%	6,66%	5,04%	-0,94%

Neben den reinen Personalaufwendungen belasten die Versorgungsaufwendungen für die Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für Beamte im Ruhestand den Haushalt mit 165.000 Euro, im Vorjahr wurden hierfür lediglich 126.000 Euro eingeplant. Diese Steigerung kommt daher zu Stande, dass immer mehr pensionierte Beamte sowie deren Partner Ruhegehaltsbezüge über den KVBW beziehen.

5. Besondere Bereiche

Nachfolgend werden die Bereiche des Haushalts erläutert und beschrieben, in welchen es jährliche Anpassungen und Spielräume gibt.

a. Brandschutz 12600000

Unter dem Brandschutz sind alle Erträge und Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr Gütenbach zu finden. Die Planansätze entsprechen bei den Erträgen und Aufwendungen für Erstattungen den Rechnungsergebnissen von Vorjahren. Die Positionen Auflösungen von Zuweisungen sowie Abschreibungen entsprechen konkreten Kalkulationen. Die übrigen Bereiche folgen der Mittelanmeldung des Feuerwehrkommandanten.

Unter dem Sachkonto Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind Aufwendungen für Dienstkleidung sowie Geräte, Ausstattung und Einrichtung wie beispielsweise zwei neue Stabpacks (Unterbaukeile insbesondere zur Absicherung verunfallter Fahrzeuge) und zwei neue Handlampen enthalten. Hierfür wurde in Vorjahren, auf zwei Positionen aufgeteilt, zwischen 6.000 und 8.000 Euro zur Verfügung gestellt, da die Ersatzbeschaffung von Ausstattungen von der konkreten Planung und Fachvorgaben des Feuerwehrwesens abhängt. Bei der Haltung von Fahrzeugen lag der Ansatz in Vorjahren zwischen 5.700 und 9.200 Euro und hängt von den Bedarfen der einzelnen Fahrzeuge ab. Im Planjahr schlägt hier insbesondere die erneute Reparatur des Aufbaurahmens für den Schlauchwagen (SW 2000 TR) mit voraussichtlich 6.000 Euro zu Buche. Weiterhin sind, neben der üblicherweise geplanten 5.000 Euro für Verschleiß- und Reparaturinvestitionen, Reifen und Hauptuntersuchungen an verschiedenen Fahrzeugen fällig.

b. Naturparkgrundschule und Schülerbetreuung 21100300

Das Produkt der Naturparkgrundschule ist in die Bereiche 21100300 Naturparkgrundschule und 21100301 Schülerbetreuung unterteilt. Ersteres enthält dabei die vom Schulleiter angemeldeten Planansätze sowie kalkulierten Personalaufwendungen für Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskraft und die kalkulierten Kosten für Reinigungsbedarfe. Kosten, die das Schulgebäude betreffen, sind im Produkt 11330000 und 11334000 abgebildet und beinhalten für 2021 20.000 € zur Instandhaltung des Schulgebäudes.

Aus dem jährlich wiederkehrenden Projekt Naturparkgrundschule kann die Gemeinde für Ausgaben in Höhe von rund 3.000 Euro, Zuschüsse in Höhe von 2.500 Euro erhalten. Für Lehr- und Unterrichtsmaterial werden 6.000 Euro veranschlagt, im Vergleich zum Vorjahr sind das 1.000 Euro weniger, zuvor erfolgte eine Erhöhung um 2.500 Euro. Für Geschäftsaufwendungen werden 2.500 Euro für Internet, Telefon, Kopierkosten, Büromaterial, das Schulobst und die Schülerbeförderung orientiert an gemeldeten Plansätzen und Rechnungsergebnissen der Vorjahre veranschlagt. Für sonstige Geräte und Ausstattung werden wie in Vorjahren 500 Euro bereitgestellt. Das Defizit (ausgenommen der Gebäudekosten) weist rund 30.000 Euro auf.

Das Produkt der Schülerbetreuung wurde im Haushaltsjahr 2020 neu geschaffen. Darunter fallen Aufwand und Ertrag für die Ferienbetreuung in den Sommerferien, ggf. in Osterferien sowie der Schülerbetreuung täglich vor dem Unterricht und an zwei Nachmittagen pro Woche. Zu den Aufwendungen gehören die Personalkosten sowie ein Budget für Sachkosten. Erträge sind die Gebühren der Eltern. Insgesamt kann die Betreuung mit einem Defizit von rund 14.000 Euro angeboten werden.

c. Förderung Kultur-, Musik- und Sport 28100000

Unter dem Produkt Förderung Kultur-, Musik- und Sport sind alle freiwilligen Vereinszuschüsse sowie die Veranstaltungen der Gemeinde abgebildet.

Die Vereinszuschüsse wurden vom Haushaltjahr 2016 zum Haushaltsjahr 2017 halbiert. Eine weitere Verringerung wurde bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Folgende Zuschüsse sind entbrechend der Vorjahre eingeplant:

- Narrengesellschaft 150 Euro
- Schwarzwaldverein 600 Euro
- Musikkapelle 650 Euro
- Akkordeonspielring 250 Euro
- Heimat- und Geschichtsverein 250 Euro, zzgl. Defizit durch kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten im alten Schulhaus in Höhe von rund 25.000 Euro
- Peng-Club 150 Euro
- Fischereigemeinschaft 150 Euro
- Kirchturmuhre 250 Euro
- FC 04 Gütenbach 650 Euro, Beteiligung an der Sportplatzunterhaltung 1.950 Euro
- Ski-Club 550 Euro
- Sportkegelclub 150 Euro

Die Veranstaltungen Christkindlmarkt und Maifest 2021 werden in diesem Produkt Ergebnisneutral geplant. Die Werte orientieren sich beim Christkindlmarkt an denen der Vorjahre und beim Dorffest am Ergebnis des Dorffestes 2010.

d. Kindergarten St. Katharina 3650000

Der katholische Kindergarten St. Katharina befindet sich in kirchlicher Trägerschaft. Die Gemeinde entrichtet einen Zuschuss an die Kirchengemeinde in Höhe von 91 % des jährlichen Fehlbetrages. Dieser Fehlbetrag wurde in den letzten Jahren regelmäßig nach Abstimmung mit dem Gemeinderat erhöht, da aufgrund steigender Kinderzahlen und geplanter Erweiterung der Öffnungszeiten das Personal aufgestockt wurde. Im Jahr 2020 beträgt der Fehlbetrag voraussichtlich 160.000 Euro, im Vorjahr waren es noch 140.000 Euro. Aus dem FAG erhält die Gemeinde die Zuschüsse der Kinderbetreuungsfinanzierung. Diese sind abhängig von der Anzahl der betreuten Kinder zum Stichtag 1. März des jeweiligen Vorjahres. Für 2020 betragen die Zuschüsse daher 96.000 Euro. Im Vorjahr waren es 76.000 Euro. Weiterhin sind unter diesem Produkt die Personalkosten der Reinigungskraft veranschlagt sowie Erträge aus der Betriebskostenabrechnung, die dem Träger in Rechnung gestellt werden und wiederum in den Fehlbetrag einfließen.

Die Einrichtung wird seit September 2020 zweigruppig für Kinder ab 3 Jahren geführt. Dabei bietet eine Gruppe mit 25 Plätzen verlängerte Öffnungszeiten von 7:00 bis 13:00 Uhr. Die zweite Gruppe mit 12 Plätzen bietet an drei Tagen ebenfalls die VÖ von 7:00 bis 13:00 Uhr, an zwei Tagen eine Nachmittagsbetreuung mit Mittagessen von 7:00 bis 16:00 Uhr.

Während der Corona-bedingten Schließzeit im März/April 2020 wurde der Kindergarten umgebaut und saniert. Daraus konnte die Gemeinde Fördermittel für die Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Höhe von 35.000 Euro erhalten. Voraussetzung ist, dass die der

Förderung zugrundeliegenden Plätze bis 2024 geschafft werden müssen. Das bedeutet, dass die Gemeinde mittelfristig mit einer weiteren Erhöhung der Personalkosten des Kindergartens rechnen muss. Die Kleingruppe mit 12 Plätzen muss in eine Familiengruppe mit 15 Plätzen, wovon 5 Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt werden, umgewandelt werden.

e. Stadtentwicklung /-planung 51100000

Unter dem Produkt Stadtentwicklung und –planung sind die laufenden Erträge und Aufwendungen der baulichen Gemeindeentwicklung zusammengefasst. Das sind insbesondere die Kosten für die Verfahrensbetreuung des Landessanierungsprogramms und damit verbundene Zuschüsse sowie voraussichtliche Aufwendungen für Bebauungsplanverfahren zur Entwicklung von Baugebieten. Da das Baugebiet Wirtsbuck über den Erschließungsträger BadenovaKonzept realisiert wird, müssen derzeit keine Aufwendungen für dieses Gebiet eingeplant werden. Der veranschlagte Ansatz für Bauleitplanung in Höhe von 15.000 Euro beinhaltet daher notwendige Finanzmittel für die Fortschreibung bzw. Neuauflage des Flächennutzungsplanes innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Furtwangen-Gütenbach.

f. Gemeindestraßen 54100000

Unter dem Produkt Gemeindestraßen sind alle Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Gemeindestraßen enthalten. Als Erträge sind insbesondere die Zuweisungen aus dem FAG in Höhe von 79.000 Euro enthalten. Zu berücksichtigen ist, dass die Kosten der Straßenreinigung und des Winterdiensts ebenfalls von dieser Zuweisung gedeckt werden sollten, aber in einem gesonderten Produkt abgebildet sind. Die Straßenunterhaltung hat in der Gemeinde schon immer einen hohen Stellenwert. In der Regel werden für laufende Unterhaltungsmaßnahmen 30.000 Euro bereitgestellt. Im Jahr 2021 wird der Ansatz auf 40.000 Euro erhöht, da im Vorjahr wegen der Hangsicherung an der Kläranlage der Einsatz des Splittzuges einmalig ausgesetzt werden musste. Im kommenden Jahr soll dies nachgeholt werden. Zudem stehen einige weitere Unterhaltungsmaßnahmen an, bspw. Schachtsanierungen.

g. Forstwirtschaft 55500000

Die Gemeinde Gütenbach besitzt 99,6 Hektar Wald. Der Bereich 5550 Forstwirtschaft bildet die Erträge und Aufwendungen aus der Waldbewirtschaftung ab. Darin enthalten ist auch der Betrieb des Steinbruchs mit jährlichen Pachteinnahmen von 6.000 Euro. Im Übrigen sind für den Holzverkauf genauso wie auf der Seite der Geschäftsaufwendungen nur geringe Beträge geplant, da aufgrund der schlechten Holzmarktlage auf Aufforstungen weitestgehend verzichtet wird. Es ist geplant lediglich Holzabbau nach Stürmen oder bei Käferbefall vorzunehmen um diesen Bereich zumindest Ergebnisneutral abzuschließen zu können.

F. Investitionen

Die Investitionen sind im Haushalt jeweils als Einzelmaßnahme am Ende des jeweiligen Teilhaushalts abgebildet.

1. Digitale Archivierung 711200000

Die Einführung der E-Akte für die gesamte Verwaltung wurde im Vorjahr bereits bewilligt. Die Umsetzung des Projektes verzögerte sich aufgrund der notwendigen Dienstleistungen beim Systembetreuer Komm.One (bisher KIVBF bzw. ITEOS). Der Ansatz für die Investition wurde 2020 nicht verwendet und daher in 2021 neu veranschlagt.

2. Fahrzeuge für den Bauhof 711260006

Aufgrund der Nutzungsdauer und zunehmender Unterhaltungskosten werden die Erneuerung des Radladers 2021 und die Erneuerung des Kombis 2022 eingeplant. Für den Radlader werden

40.000 Euro veranschlagt sowie 10.000 Euro an Erträge aus dem Verkauf. Der Kombi ist 2022 mit 25.000 Euro Auszahlungen und 3.500 Euro Erträge eingeplant. Die laufenden Unterhaltungen und nötig werdenden Reparaturen des Radladers beliefen sich allein im Jahr 2020 auf vorläufig rund 9.200 Euro.

3. Gemeindezentrum am King 711332000

Der King-Komplex wird derzeit abgerissen, um dort den Neubau des Gemeindezentrums für Feuerwehr und Gemeindeverwaltung zu realisieren. Im Planjahr sind für Restzahlungen zum Abriss 200.000 Euro eingeplant. Der Abriss ist laut Städtebauförderrichtlinie in Verbindung mit einem Folgekonzept zu 100 % förderfähig, was einem Zuschuss von 60 % entspricht. Die Fördermittel werden vollständig in 2021 mit 300.000 Euro eingeplant. Nach dem müssen Altlasten im Boden saniert werden. Dies ist mit 410.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Die Maßnahme wird mit der Fachförderung für Altlastenbeseitigung zu 90 % bezuschusst. Dies ist mit 369.000 Euro eingeplant. Für Planungskosten und erste Arbeitsschritte zum Neubau sind im Planjahr 200.000 Euro veranschlagt, in 2022 weitere 1,8 Mio. und in 2023 nochmal 800.000 Euro, so dass für den Neubau insgesamt 2,83 Mio. Euro kalkuliert werden. Die Gemeinde kann für den Neubau aus der Fachförderung des Feuerwehrwesens pauschal 275.000 Euro erhalten. Nach Städtebauförderung ist nur der Anteil Gemeindeverwaltung zu 30 % Förderfähig mit einem Zuschuss von 60 %, was einer Förderquote von 18 % entspricht. Kalkuliert sind die Fördermittel in dem Maße, dass jeweils 50 % der Planungs- und Baukosten der Verwaltung zuzurechnen sind. Danach ergibt sich eine Förderung in Höhe von 280.000 Euro. Weiterhin werden Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragt, diese sind in 2022 und 2023 mit 750.000 Euro, bzw. 250.000 Euro veranschlagt.

4. Sanierung der Mehrzweckhalle 711333000

Die Sanierung der Mehrzweckhalle sollte im Jahr 2020 vollständig abgeschlossen worden sein. Für eventuelle Restzahlungen sind 2021 noch 50.000 Euro veranschlagt. Die endgültige Abrechnung der Fördermittel wird erst nach Vorliegen aller Schlussrechnungen möglich sein. Aus diesem Grund sind in 2021 noch Einzahlungen in Höhe von 250.000 Euro eingeplant.

5. Umbau altes Schulhaus 711335000

Eine aus der Klausurtagung resultierende Maßnahme zur Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinde ist es, mittelfristig im alten Schulhaus mehr Vermietung zu generieren. Die Mieteinnahmen sind in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem 01.07.2021 eingeplant. Für den Umbau zur Errichtung von Wohnraum sind 40.000 Euro veranschlagt, wobei versucht wird, die Errichtung so zweckmäßig, günstig und schnell wie möglich zu realisieren. Langfristig wirft diese Investition einen Ertrag nach Abzug der Abschreibung von 10.000 € - 15.000 € jährlich ab und hätte sich bereits nach weniger als vier Jahren auch monetär bezahlt gemacht.

6. Stadtentwicklung /-planung 751100000

Im Rahmen der Ortskernsanierung wurde auch eine Satzung verabschiedet zur Förderung privater Erneuerungs- oder Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet. Die Nachfrage ist in jüngster Zeit sehr verhalten, dennoch könnte es sein, dass weitere Eigentümer die Leistungen nachfragen. Zudem bestehen noch offene Verträge aus Vorjahren die erfüllt werden müssen. Hierzu wurden insgesamt bis zum Ablauf des Sanierungsprogramms jährlich 30.000 Euro veranschlagt. Der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm beträgt 60 %, sonach jährlich 18.000 Euro.

7. Erschließung Wohnbaugebiete 751100001

Das Bebauungsplanverfahren für das Baugebiet Hintertal ist abgeschlossen. Von den insgesamt sieben zur Verfügung stehenden Bauplätzen wurden 2020 bereits sechs verkauft. Für die Veräußerung des letzten Bauplatzes sind Einnahmen in Höhe von 65.000 Euro veranschlagt. Auf der Ausgabenseite sind 150.000 Euro für die noch ausstehende Errichtung der Entwässerungsmulde sowie ggf. in Frage kommende weiterer Grunderwerb für andere Baugebiete eingeplant. Zudem sind auch in den kommenden Jahren jeweils 50.000 Euro für eventuelle Grunderwerbe veranschlagt.

8. Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 75330 u. 75380

In der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind derzeit seitens der Gemeinde keine Investitionen geplant. Durch die Herstellung von Anschlüssen von Anliegern im Außenbereich kann mit Einnahmen aus Anschlussbeiträgen gerechnet werden. Diese sind buchungstechnisch als Investitionsmaßnahmen zu veranschlagen.

9. Breitbandausbau 757100000

Für den zweiten Bauabschnitt im Breitbandausbau muss die Gemeinde einen Zuschuss an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis in Höhe von voraussichtlich 766.800 Euro einplanen. Aus dem ersten Bauabschnitt sind noch 103.200 Euro offen. Die benötigten Mittel werden in 2020 mit vss. 540.000 Euro abfließen. In 2021 werden daher 320.000 Euro veranschlagt. Für eventuelle Schusszahlungen aus Kostensteigerung sind in 2022 nochmal 100.000 Euro veranschlagt.

10. Werbetafel im Gewerbegebiet 757100003

Die Errichtung einer Werbetafel stellt nach dem neuen Haushaltsrecht eine Investition dar. Geplant ist diese in Kooperation mit der Stadt Furtwangen im Interkommunalen Gewerbegebiet zu errichten. Ein Teil der Kosten soll dabei durch Beiträge der beteiligten Firmen refinanziert werden. Für die Maßnahme sind 5.000 Euro vorgesehen. Die Werbetafel wird über 20 Jahre abgeschrieben. Laufende Unterhaltungen und Änderungen laufen grundsätzlich im Ergebnishaushalt.

G. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten anfallenden Ein- und Auszahlungen dargestellt, somit alle Positionen bei denen ein tatsächlicher Geldfluss stattfindet. Der Finanzhaushalt weist alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er bildet somit die Liquidität der Gemeinde ab. Im Haushaltsplan 2021 erwirtschaftet der Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 18.200 Euro. Im Vorjahr war es noch ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 304.000 Euro. Das bedeutet, dass im Jahr 2021 gerade so ausreichend Finanzmittel erwirtschaftet werden, um den laufenden Betrieb zu decken. Dies ist unter anderem dem erheblichen Einbruch der allgemeinen Zuweisungen i. H. v. rund 427.000 Euro und der Steigerung der FAG-Umlagen um 271.000 Euro im Vergleich zum Jahr 2020 zu verdanken.

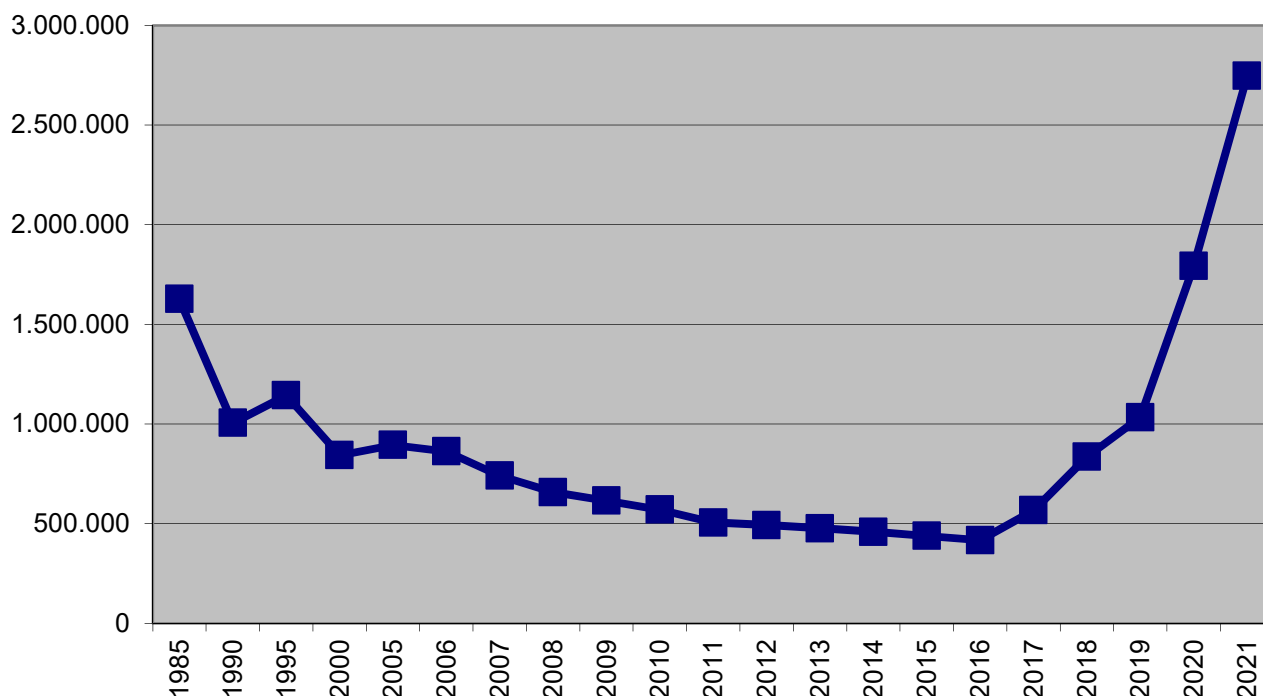
Aus den Investitionstätigkeiten verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von 430.000 Euro. Abzüglich des Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Bedarf von 415.300 Euro. Dieser Bedarf kann teilweise mit dem sich voraussichtlich ergebenden Zahlungsmittelüberschuss aus dem Jahr 2020 gedeckt werden, im Übrigen müssen Kreditaufnahmen eingeplant werden. Teilweise handelt es sich dabei um einen bereits bewilligten Kredit. Da sich die Investitionsumlage für den Breitbandausbau an den Zweckverband verzögert, werden die Mittel, die in der Kreditermächtigung aus 2020 schon enthalten waren erst 2021 bei der KfW-Bank abgerufen und an den Zweckverband überwiesen. Dabei handelt es sich um einen Betrag von 320.000 Euro. Die übrige Kreditermächtigung i. H. v. 110.000 Euro muss für die weiteren Investitionsmaßnahmen eingeplant werden und sollte im Laufe des Haushaltsjahres erst nach umfassender Abwägung eingegangen werden.

In der Mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen eingeplant, ohne welche ein Ausgleich des Finanzhaushalts nicht möglich wäre. Unvermeidbar wird voraussichtlich eine weitere Kreditaufnahme zur Realisierung des Gemeindezentrums mit rund 500.000 Euro sein. Hierbei kann die Gemeinde voraussichtlich auch auf einen KfW-Kredit zurückgreifen mit derzeit 0,01 % im Sollzinssatz. Im Übrigen sollte die Gemeinde versuchen weitere Kreditaufnahmen für laufende Investitionen zu vermeiden, indem zahlungswirksame Aufwendungen und Erträgen angepasst werden. Andernfalls wird die Gemeinde langfristig nicht mehr in der Lage sein, die sich anhäufenden Zinsen und Tilgungen monetär zu erwirtschaften.

H. Verschuldung

Der Stand der Verschuldung zum 01.01.2021 beträgt voraussichtlich 2,74 Mio. Euro. Im Haushaltsplan 2020 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 1,66 Mio. Euro eingeplant, wobei hiervon rd. 308 T€ zur Umschuldung verwendet wurden. Im Jahr 2020 wurden planungsmäßig die restlichen 500 T€ des Mehrzweckhallenkredits abgerufen, diese Kredit-Bauspar-Konstellation schlug ursprünglich mit 1 Mio. Euro zu Buche, zum 1. Januar 2021 beträgt der Schuldenstand hierfür noch 900.000 €. Für den 2. Bauabschnitt des Breitbandausbaus wurden 860 T€ Kreditaufnahmen vorgesehen, wobei im Jahr 2020 erst 540 T€ abgerufen wurden, die restlichen 320 T€ werden wie bereits oben beschrieben im Planjahr benötigt. Damit überschreitet die Gemeinde 2020 den historischen Höchststand von 1,6 Mio. Euro aus dem Jahr 1985, was in der nachfolgenden Grafik dargestellt ist. Im Vergleich zu anderen Gemeinden darf hierbei berücksichtigt werden, dass die Gemeinde Gütenbach über keinerlei Eigenbetriebe zur Auslagerung der Schulden verfügt und entsprechend der Mittel- und Langfristigen Finanzplanung Zins- und Tilgung erwirtschaftet werden.

Entwicklung der Verschuldung



I. Mittelfristige Finanzplanung

Die Werte der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung beruhen im Bereich der Steuern und Zuweisungen auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 (Haushaltserlass 2021) vom 14.10.2020, aktualisiert am 24.11.2020. Zusammen mit den neuen, mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 geltenden Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer sind sie die Grundlagen für die Berechnungen der FAG-Zuweisungen und –Umlagen.

Wenn auch die Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommenssteuer und zur Berechnung des Familienlastenausgleichs sich nur um -0,0000009 von 0,0001005 auf 0,0000996 änderte, bedeutet dies eine Minderzuweisung von rd. 6.049 Euro am Anteil an der Einkommenssteuer und 466 Euro weniger Zuweisungen vom Familienlastenausgleich. So bringt die Änderung der Schlüsselzahl für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer deutlich massivere

Zuweisungsrückgänge mit sich. Die Schlüsselzahl änderte sich um unglaubliche -0,0000493 von 0,0001354 auf 0,0000861. Was für die Gemeinde Gütenbach 58.766 Euro weniger Anteile an der Umsatzsteuer bedeutet.

Weiterhin wurden Kosten des laufenden Betriebes nach Einzelfallbetrachtung konstant oder mit linearen Kostensteigerungen fortgeschrieben. Wie bei der Erläuterung der wichtigen Erträge dargelegt, ist die Gemeinde Gütenbach stark abhängig von den Zuweisungen und Umlagen. Diese wiederum hängen vom Steueraufkommen des jeweils zweitvorangegangenen Jahres ab. Da sich die Gewerbesteuer im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hat und ein weiterer Anstieg bis ins Jahr 2021 absehbar ist, sinkt ab dem Jahr 2021 die Schlüsselzuweisung nach § 5 FAG. Im Gleichgang steigen die FAG-Umlage und die Kreisumlage. Wodurch die Gemeinde entsprechend der aktuellen Planansätze im Jahr 2021 ein Fehlbetrag in Höhe von -230.000 Euro ausweisen wird. Dieser kann zumindest teilweise durch den Überschuss mit vss. rund 100.000 Euro aus 2020 und den geplanten Überschüssen der nächsten Jahre gedeckt werden.

Mit diesen Planzahlen ist eine deutliche Gefährdung der Leistungsfähigkeit absehbar, wenn keine Sparmaßnahmen ergriffen werden. Die Gemeinde muss sich daher intensiv damit auseinandersetzen wie Aufwendungen verringert und Erträge erhöht werden können. Nur wenn die Gemeinde es schafft Überschüsse im Ergebnishaushalt auszuweisen bleibt auch im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss, mit welchem auch Investitionsmaßnahmen getätigt werden können. Damit sind nicht die großen Investitionsmaßnahmen, wie das Gemeindezentrum gemeint, sondern überschaubare laufend notwendig werdende Erhaltungsaufwendungen wie z. B. die Erneuerung von Fahrzeugen.

Zudem muss die Gemeinde Mittelfristig einplanen, dass an den Gemeindegebäuden, insbesondere am Schulgebäude Sanierungsmaßnahmen zu tätigen sind. Einzelne Sanierungsmaßnahmen wie z. B. eine Dachreparatur ist dabei im fälligen Haushaltsjahr voll als Aufwand zu verbuchen und vermindert das ordentliche Ergebnis zusätzlich. Eine ganzheitliche Sanierung, z. B. Erneuerung des Dachs, Fenster und Fassade, ist als Investitionsmaßnahme zu betrachten und wird im Jahr der Umsetzung im Finanzhaushalt veranschlagt und über die Nutzungsdauer durch die Abschreibung im Ergebnishaushalt verbucht. Aus Sicht der Verwaltung sollten in der Mittelfristigen Finanzplanung ab 2023 oder 2024 Erneuerungsmaßnahmen im Schulgebäude geplant werden. Dabei spricht sich die Verwaltung für ein ganzheitliches Konzept aus, um dieses als Investitionsmaßnahme planen zu können, wobei im Haushalt 21 bereits für dringend notwendige Erhaltungsmaßnahmen bereits 20.000 € eingeplant sind. Da die Gemeinde Gütenbach nicht die einzige Gemeinde mit einem baufälligen Schulgebäude ist, hofft die Verwaltung hierbei in Zukunft auf weitere Förderprogramme.

J. Schlussbemerkungen

Das Haushaltsjahr 2021 wird insbesondere durch die fortdauernden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie geprägt sein. Während Bund und Länder im Jahr 2020 den Kommunen noch finanzielle Mittel zur Unterstützung bereitgestellt haben, muss davon ausgegangen werden, dass diese im kommenden Jahr nicht mehr so großzügig ausfallen werden. Erschwerend kommt eine weiterhin nicht ganz absehbare Gefahr für die ansässigen Firmen und deren Zulieferfirmen hinzu. Die gewerbesteuerzahlenden Firmen sind zwar breit aufgestellt und gut gewappnet jedoch nicht gänzlich vor einem oder mehreren erneuten „Lockdowns“ gefeit.

Die Ergebnisrechnung des ersten doppelten Jahres 2020 wird wie bereits oben beschrieben voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen. Diese Feststellung obliegt dem Gemeinderat im Rahmen der Jahresrechnung, welche zu Beginn des Jahres 2021 in Angriff genommen wird, nach dem die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 erstellt wurde. Die Gemeinde konnte dadurch noch keine tatsächliche Ergebnissrücklage bilden, welche maßgeblich durch ihre Auflösung zum planmäßigen Haushaltsausgleich beiträgt. Im Rahmen der Jahresrechnung 2021 werden jedoch

voraussichtlich Rücklagen aus dem Jahr 2020 zum teilweisen Ausgleich des negativen Gesamtergebnisses vorhanden sein.

Mit dem Breitbandausbau, der Sanierung der Mehrzweckhalle und dem Neubau des Gemeindezentrums hat sich die Gemeinde Gütenbach in den nächsten Jahren neben dem laufenden Verwaltungsgeschäft und einigen vergleichsweise kleineren Baumaßnahmen große Herausforderungen finanziell und organisatorisch aufgeladen. Durch die Projekte sollen die Lebensqualität und die Attraktivität der Gemeinde gesteigert werden. Mittelfristig kann dies auch zur Steigerung der Finanzkraft führen, indem mehr Einwohner gezählt werden oder die Grundsteuer aufgrund der Wertsteigerungen erhöht werden kann. In den kommenden Jahren muss dennoch sparsam und mit Augenmaß gewirtschaftet werden, denn wie in der Mittelfristigen Finanzplanung deutlich zu erkennen ist, steuert die Gemeinde Fehlbeträge an. Die berechtigten Forderungen und Wünsche unserer örtlichen Einrichtungen, kommunaler Akteure oder Dritten können nur nach und nach erfüllt werden. Primär sollte die Gemeinde das Ziel verfolgen vorhandene Strukturen zu erhalten und zu stärken und mit zukunftsfähigen Maßnahmen zu modernisieren um sowohl für unsere Bürgerinnen und Bürger als auch unsere Gäste attraktiv zu bleiben.

Unter keinen Umständen darf Gütenbach schrumpfen. Die starke Verwurzelung und Verbundenheit zur eigenen Heimat der Gütenbacher Bürgerinnen und Bürger ist wichtiger denn je. Wir müssen aber auch weitere Interessenten gewinnen und davon überzeugen, dass Gütenbach ein naturnaher Wohlfühlort aller Generationen ist und alles daran setzen dieses Standbein weiter auszubauen. Dies wird mit den Ausweitungen von Neubaugebieten stetig verfolgt, was jedoch mit felsigem Untergrund ein kostspieliges Unterfangen sein kann.

Die Gewerbesteuer stellt sich immer mehr zum wichtigsten Gut Gütenbachs heraus. Die Hoffnung liegt auch im ausgebauten interkommunalen Gewerbegebiet, welches als Leuchtturmprojekt interkommunaler Zusammenarbeit die finanzielle Unabhängigkeit der Gemeinde Gütenbach festigen und gewährleisten soll.

Gütenbach, 09. Dezember 2020

Lisa Hengstler
Bürgermeisterin

Marcus Gruber
Rechnungsamtsleiter

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.515.440	1.726.740
		30110000 Grundsteuer A	0,00	13.200	13.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	147.000	160.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	450.000	730.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	703.500	666.025
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	140.140	102.803
		30320000 Hundesteuer	0,00	2.500	2.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	59.100	51.712
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	894.355	571.536
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	602.930	275.234
		31110010 Investitionszuschüsse	0,00	115.425	94.302
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	12.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	85.000	86.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	79.000	96.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	196.800	231.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	35.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	196.800	196.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	263.000	335.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.500	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	252.500	323.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.100	93.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	50.100	37.900
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	0	12.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	35.000	35.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	17.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	11.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	50
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.750	102.050
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	500	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.250	29.050
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	57.000	40.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.079.095	3.077.576
12	-	Personalaufwendungen	0,00	673.300-	666.950-
		40110000 Beamte	0,00	122.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	546.000-	660.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.300-	6.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	126.000-	165.000-
		41110000 Vers. Aufwendungen Beamte	0,00	126.000-	165.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	395.230-	424.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	27.500-	39.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	36.500-	30.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	36.200-	27.750-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	128.780-	135.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	55.750-	46.500-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	6.500-	7.750-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	0,00	2.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	17.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.000-	6.000-
		42750000 Naturparkschulprojekte	0,00	4.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	46.000-	59.000-
	42915110 Aufwand Bauleitplanung	0,00	25.000-	10.000-
	42915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	0,00	417.500-	479.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	62.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	417.500-	417.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	31.300-	21.900-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	31.300-	21.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	989.500-	1.220.356-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	6.000-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.500-	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	140.500-	161.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.800-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.550-	8.550-
	43182000 Begrüßungsgeld	0,00	0	3.000-
	43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	12.000-	8.500-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung.	0,00	0	1.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	43.750-	70.972-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	308.600-	427.201-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	401.800-	527.633-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	373.620-	328.970-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	12.000-	12.200-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	19.200-	12.850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	206.120-	165.020-
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	28.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	3.000-
	44312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	45.000-	31.500-
	44313000 Gesundheitsmanagement	0,00	0	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	79.300-	61.300-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	8.000-	8.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.006.450-	3.307.076-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	72.645	229.500-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	72.645	229.500-
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
	82060000 Verrechnungskonto FB-Deckung aus Vorjahr	0,00	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	72.645-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	72.645-
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	156.855-
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	156.855-

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	0,00	1.515.440	1.726.740	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	13.200	13.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	147.000	160.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	450.000	730.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	703.500	666.025	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	140.140	102.803	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	2.500	2.700	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	59.100	51.712	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	894.355	571.536	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	602.930	275.234	0
		61110010 Investitionszuschüsse	0,00	115.425	94.302	0
		61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	12.000	20.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	85.000	86.000	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	79.000	96.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	273.000	335.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.500	11.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	262.500	323.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.700	93.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	50.700	37.900	0
		64111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	0	12.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	35.000	35.000	0
		64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	6.000	6.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	17.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	11.100	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	50	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	50	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	115.750	102.050	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	500	2.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	28.250	29.050	0
		65912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	57.000	40.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.892.895	2.845.776	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	673.300-	666.950-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	122.000-	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	546.000-	660.850-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.300-	6.100-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	126.000-	165.000-	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	126.000-	165.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	395.230-	424.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	27.500-	39.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	36.500-	30.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	36.200-	27.750-	0
		72320000 Leasing	0,00	0	3.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	128.780-	135.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	55.750-	46.500-	0
		72610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	6.500-	7.750-	0
		72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	0,00	2.000-	3.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	17.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.000-	6.000-	0
		72750000 Naturparkschulprojekte	0,00	4.000-	3.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	8.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	46.000-	59.000-	0
		72915110 Aufwand Bauleitplanung	0,00	25.000-	10.000-	0
		72915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	20.000-	20.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	31.300-	21.900-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	31.300-	21.900-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	989.500-	1.220.356-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	6.000-	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.500-	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	140.500-	161.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.800-	12.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.550-	8.550-	0
		73182000 Begrüßungsgeld	0,00	0	3.000-	0
		73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	12.000-	8.500-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	1.500-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	43.750-	70.972-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	308.600-	427.201-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	401.800-	527.633-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50.000-	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	373.620-	328.970-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	12.000-	12.200-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	19.200-	12.850-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	206.120-	165.020-	0
		74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	28.100-	0
		74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	3.000-	0
		74312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	45.000-	31.500-	0
		74313000 Gesundheitsmanagement	0,00	0	3.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	79.300-	61.300-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	8.000-	8.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.588.950-	2.827.576-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	303.945	18.200	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.571.600	946.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	500.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.071.600	946.500	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	27.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	367.000	75.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	367.000	65.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	10.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.938.600	1.048.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	150.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	100.000-	150.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.915.000-	905.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.735.000-	905.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.200-	53.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	13.200-	53.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	673.200-	350.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	643.200-	320.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	30.000-	30.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.500-	24.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	45.500-	24.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.746.900-	1.482.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.808.300-	433.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.504.355-	415.300-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.663.000	430.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.663.000	430.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	502.000-	110.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	502.000-	110.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.161.000	320.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	343.355-	95.300-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	500.000	156.645	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	500.000	156.645	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	1.515.440	1.726.740	1.621.968	1.770.623	1.821.493
		30110000 Grundsteuer A	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
		30120000 Grundsteuer B	147.000	160.000	160.000	165.000	170.000
		30130000 Gewerbesteuer	450.000	730.000	600.000	700.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	703.500	666.025	699.092	739.630	782.756
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	140.140	102.803	91.697	93.419	94.968
		30320000 Hundesteuer	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	59.100	51.712	54.979	56.374	57.569
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	894.355	571.536	790.384	655.386	746.572
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	602.930	275.234	458.880	319.244	407.572
		31110010 Investitionszuschüsse	115.425	94.302	95.004	96.642	97.500
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	85.000	86.000	85.500	85.500	85.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	79.000	96.000	139.000	142.000	144.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.800	231.800	231.800	231.800	231.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.000	335.200	344.000	354.000	364.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.500	323.700	332.500	342.500	352.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.100	93.200	94.650	97.450	100.350
		34110000 Mieten und Pachten	50.100	37.900	38.800	40.800	42.900
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0	12.800	13.350	14.150	14.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	17.000	21.800	30.800	47.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	3.300	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	11.100	17.700	26.700	43.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	50	50	50
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.750	102.050	72.050	72.050	72.050
		35110000 Konzessionsabgaben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.250	29.050	29.050	29.050	29.050
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	57.000	40.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Ordentliche Erträge	3.079.095	3.077.576	3.176.702	3.212.159	3.383.915
12	-	Personalaufwendungen	673.300-	666.950-	686.750-	707.400-	728.700-
		40110000 Beamte	122.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	546.000-	660.850-	680.450-	700.900-	722.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.300-	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	126.000-	165.000-	169.950-	175.050-	180.300-
		41110000 Vers. Aufwendungen Beamte	126.000-	165.000-	169.950-	175.050-	180.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.230-	424.400-	403.650-	362.900-	362.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.500-	39.200-	52.750-	23.500-	23.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	7.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.200-	27.750-	22.500-	22.500-	22.500-
		42320000 Leasing	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	128.780-	135.200-	132.100-	120.600-	120.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.750-	46.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	6.500-	7.750-	7.500-	7.500-	7.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42750000 Naturparkschulprojekte	4.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonst. V	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	46.000-	59.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	25.000-	10.000-	0	0	0
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	417.500-	479.500-	481.500-	524.500-	524.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	62.000-	62.000-	105.000-	105.000-

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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	417.500-	417.500-	419.500-	419.500-	419.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.300-	21.900-	21.800-	25.600-	24.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.300-	21.900-	21.800-	25.600-	24.400-
17	-	Transferaufwendungen	989.500-	1.220.356-	1.127.495-	1.090.959-	1.104.522-
		43110000 Zuweisungen an das Land	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	140.500-	161.000-	160.500-	160.500-	160.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.800-	12.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-
		43182000 Begrüßungsgeld	0	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	12.000-	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	43.750-	70.972-	58.333-	68.056-	68.056-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	308.600-	427.201-	388.429-	372.193-	375.726-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	401.800-	527.633-	491.683-	461.660-	471.690-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.620-	328.970-	276.670-	279.670-	277.670-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	19.200-	12.850-	11.700-	11.700-	11.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	206.120-	165.020-	140.070-	143.070-	141.070-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	45.000-	31.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		44313000 Gesundheitsmanagement	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.300-	61.300-	61.600-	61.600-	61.600-
		44510000 Erstattungen Land	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.006.450-	3.307.076-	3.167.815-	3.166.079-	3.203.042-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.645	229.500-	8.887	46.080	180.873
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	72.645	229.500-	8.887	46.080	180.873

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
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	8.887-	46.080-	101.888-
	82060000 Verrechnungskonto FB- Deckung aus Vorjahr	0	0	8.887-	46.080-	101.888-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	78.985-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	78.985-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	72.645-	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	72.645-	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	156.855-	147.968-	101.888-	0
	82071000 Verlustvortrag	0	156.855-	147.968-	101.888-	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	1.515.440	1.726.740	1.621.968	1.770.623	1.821.493
		60110000 Grundsteuer A	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
		60120000 Grundsteuer B	147.000	160.000	160.000	165.000	170.000
		60130000 Gewerbesteuer	450.000	730.000	600.000	700.000	700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	703.500	666.025	699.092	739.630	782.756
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	140.140	102.803	91.697	93.419	94.968
		60320000 Hundesteuer	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	59.100	51.712	54.979	56.374	57.569
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.355	571.536	790.384	655.386	746.572
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	602.930	275.234	458.880	319.244	407.572
		61110010 Investitionspauschale	115.425	94.302	95.004	96.642	97.500
		61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.000	86.000	85.500	85.500	85.500
		61460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	79.000	96.000	139.000	142.000	144.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.000	335.200	344.000	354.000	364.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.500	323.700	332.500	342.500	352.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.700	93.200	94.650	97.450	100.350
		64110000 Mieten und Pachten	50.700	37.900	38.800	40.800	42.900
		64111000 Nebenkosten Vermietung	0	12.800	13.350	14.150	14.950
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	17.000	21.800	30.800	47.600
		64810000 Erstattungen vom Land	0	3.300	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	11.100	17.700	26.700	43.500
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	100	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50	50	50	50	50
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	50	50	50	50	50

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
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.750	102.050	72.050	72.050	72.050
		65110000 Konzessionsabgaben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	28.250	29.050	29.050	29.050	29.050
		65912800 Erträge aus Veranstaltungen	57.000	40.000	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892.895	2.845.776	2.944.902	2.980.359	3.152.115
10	-	Personalauszahlungen	673.300-	666.950-	686.750-	707.400-	728.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	122.000-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	546.000-	660.850-	680.450-	700.900-	722.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.300-	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	126.000-	165.000-	169.950-	175.050-	180.300-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	126.000-	165.000-	169.950-	175.050-	180.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.230-	424.400-	403.650-	362.900-	362.950-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	27.500-	39.200-	52.750-	23.500-	23.250-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	36.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	7.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.200-	27.750-	22.500-	22.500-	22.500-
		72320000 Leasing	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	128.780-	135.200-	132.100-	120.600-	120.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	55.750-	46.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		72610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	6.500-	7.750-	7.500-	7.500-	7.500-
		72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72750000 Naturparkschulprojekte	4.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	46.000-	59.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		72915110 Aufwand Bauleitplanung	25.000-	10.000-	0	0	0
		72915120 Aufwand Städtebauförderung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.300-	21.900-	21.800-	25.600-	24.400-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	31.300-	21.900-	21.800-	25.600-	24.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	989.500-	1.220.356-	1.127.495-	1.090.959-	1.104.522-

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
		73110000 Zuweisungen an das Land	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	140.500-	161.000-	160.500-	160.500-	160.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.800-	12.000-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-
		73182000 Begrüßungsgeld	0	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	12.000-	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	43.750-	70.972-	58.333-	68.056-	68.056-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	308.600-	427.201-	388.429-	372.193-	375.726-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	401.800-	527.633-	491.683-	461.660-	471.690-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.000-	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	373.620-	328.970-	276.670-	279.670-	277.670-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	19.200-	12.850-	11.700-	11.700-	11.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	206.120-	165.020-	140.070-	143.070-	141.070-
		74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
		74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74312800 Aufwand Veranstaltungen	45.000-	31.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		74313000 Gesundheitsmanagement	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	79.300-	61.300-	61.600-	61.600-	61.600-
		74510000 Erstattungen an das Land	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.950-	2.827.576-	2.686.315-	2.641.579-	2.678.542-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	303.945	18.200	258.587	338.780	473.573
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.571.600	946.500	1.243.000	348.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	500.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.071.600	946.500	1.243.000	348.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	27.000	4.000	4.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	27.000	4.000	4.000	0

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
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	367.000	75.000	3.500	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	367.000	65.000	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	10.000	3.500	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938.600	1.048.500	1.250.500	352.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	150.000-	50.000-	50.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000-	150.000-	50.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915.000-	905.000-	1.800.000-	800.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.735.000-	905.000-	1.800.000-	800.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.200-	53.000-	25.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.200-	53.000-	25.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	673.200-	350.000-	130.000-	30.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	643.200-	320.000-	100.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.500-	24.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	45.500-	24.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.746.900-	1.482.000-	2.005.000-	880.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.808.300-	433.500-	754.500-	528.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.504.355-	415.300-	495.913-	189.220-	473.573
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.663.000	430.000	750.000	500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.663.000	430.000	750.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	502.000-	110.000-	120.600-	120.000-	122.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	502.000-	110.000-	120.600-	120.000-	122.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.161.000	320.000	629.400	380.000	122.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	343.355-	95.300-	133.487	190.780	350.973
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	500.000	156.645	61.345	194.832	385.612
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	500.000	156.645	61.345	194.832	385.612

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	66.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	35.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.800	50.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	49.800	37.500
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	0	12.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750	3.250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	500	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	81.550	120.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	324.400-	309.350-
		40110000 Beamte	0,00	122.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	197.100-	303.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.300-	6.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	126.000-	165.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	126.000-	165.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	138.200-	165.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	18.500-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	10.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	83.700-	87.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	21.500-	27.500-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	6.500-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.900-	167.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	62.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	105.900-	105.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.450-	110.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.000-	7.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	1.800-	1.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	67.200-	40.200-
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	23.500-
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	3.000-
	44313000 Gesundheitsmanagement	0,00	0	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	23.450-	30.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	794.950-	917.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	713.400-	797.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500	1.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	711.900-	796.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	51.150	54.050	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	50.400	37.500	0
	64111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	0	12.800	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	500	2.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	689.050-	749.750-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	122.000-	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	197.100-	303.250-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.300-	6.100-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	126.000-	165.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	18.500-	31.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	10.300-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	83.700-	87.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	21.500-	27.500-	0
	72610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	6.500-	7.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	7.000-	7.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	1.800-	1.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	67.200-	40.200-	0
	74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	23.500-	0
	74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	3.000-	0
	74313000 Gesundheitsmanagement	0,00	0	3.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	23.450-	30.700-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	637.900-	695.700-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.401.400	919.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	500.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	901.400	919.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.401.400	929.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.660.000-	900.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.660.000-	900.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	40.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000-	24.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	24.000-	24.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.684.000-	964.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.282.600-	35.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.920.500-	730.700-	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, insbesondere die Bürgermeisterin, Stellvertreter und Gemeinderäte
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Fassung von Beschlüssen durch die politischen Entscheidungsträger
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Bekanntmachungen
- Information der Öffentlichkeit über kommunale Geschehnisse und Entwicklungen, Fertigung von Pressemitteilungen, Führen von Interviews, Aufbereiten von Informationen
- Redaktion des Amtsblattes

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Lisa Hengstler, Bürgermeisterin
- Franziska Spath, Sekretariat

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarfe, Fachliteratur, Reisekosten, Gästebewirtung, Aufwendungen für Ehrungen und Jubilare, Kostenbeteiligung am Amtsblatt Bregtalkurier

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	72.000-	62.500-
		40110000 Beamte	0,00	72.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	62.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.500-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.250-	17.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.000-	7.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.700-	8.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.750-	82.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.750-	82.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500	1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	89.250-	81.100-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation, EDV und Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Verwaltungsdienstleistungen
- Organisation des Dienstbetriebes
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Zentrale Registratur
- Personalverwaltung
- Personalentwicklung
- Reisekostenabrechnungen
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Verwaltung und Pflege der Homepage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung Caroline Heim
- Bürgermeisterin Lisa Hengstler

Erläuterungen

35910000 Andere sonst. Ordentliche Erträge
Verschiedenes, z. B. Weiterverkauf Almanach oder Tickets Südwestmesse

41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte
Allgemeine Umlage an den kommunalen Versorgungsverband für Beamte im Ruhestand

40210000 Beiträge zu Versorgungskassen
Besondere Umlage für aktive Beschäftigte und Beamte

44310000 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial, EDV-Dienstleistungen, Dienstreisen, betriebliches Gesundheitsmanagement

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation, EDV und Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.300-	58.000-
		40110000 Beamte	0,00	50.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	50.000-	51.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.300-	6.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	126.000-	165.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	126.000-	165.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.700-	63.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	43.500-	15.500-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	2.500-
		44313000 Gesundheitsmanagement	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	301.000-	294.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300.750-	293.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300.750-	293.750-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung und Vollzug des Haushalts
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- 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
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung und Buchführung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Mahnung und Beitreibung
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

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

- Rechnungsamtsleitung Marcus Gruber

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

Kosten für Fach- und Rechtsberatungen, Steuerberatung, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	500	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.500-	87.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	55.500-	87.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	500-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.500-	91.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.000-	88.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.000-	88.600-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Bauhof unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Wartung, Pflege und Instandhaltung kommunaler Grundstücke, Gebäude, Maschinen und Geräte
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfe und Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge
- Erfüllung der (Bürger-)Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Zeitgenaue, zuverlässige bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin Lisa Hengstler
- Hr. Hetzel

Erläuterungen

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Kleingeräte und Ersatzteile zur Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung
Im Haushaltsjahr insbesondere Erwerb einer Astschere und Ersatz für Gewicht vom Unimog

42510000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge (Ersatzteile, TÜV-Untersuchungen, Treibstoff)

44310000 Geschäftsaufwendungen
Dienstkleidung, Telefon-, Internet- und Postgebühren, Bürobedarfe, Fachliteratur, Reisekosten

Fahrzeuge, (Groß-)Maschinen und Anbeiteile des Bauhofs

Bezeichnung des Gegenstandes	Anschaffungs-Jahr	Anschaffungs-Kosten	Bemerkungen
Unimog	2012		
Holder C-track 240 digital	2019	75.000,00 €	BJ 2016
Schneefräse Unimog/Schmidt	1974		
Radlader CAT 906	2002		
Ford Transit (Kombi)	2012	31.248,40 €	BJ 2012
Streuer Küpper+Weißer f. Unimog	2004		
Schneefräse f. Holder	2000		
Schneepflug f. Holder	2000		
PkW Anhänger	2009		
Streuer f. Holder	2000		
Schneepflug f. Unimog	2009		
Mäh- bzw. Mulchgerät Dücker	2018	6.245,26 €	BJ 2004, Preis inkl. ANK
Schneepflug f. Radlader Schmidt	1990		

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.000-	29.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	29.000-	29.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000-	29.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	19.000-	25.000-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	16.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.200-	74.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.200-	74.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.200-	74.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Mieter- und Pächter
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hr. Gruber
- Hr. Thieme

Erläuterungen

Dieses Produkt ist in folgende Kostenstellen untergliedert

11331000	Rathaus
11332000	King-Areal / Gemeindezentrum
11333000	Mehrzweckhalle mit Bauhof
11334000	Schulgebäude mit Kindergarten
11335000	Altes Schulhaus
11336000	Vermietung und Verpachtung Sonstiger (FW-Haus, Garagen, Pachtflächen)

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	66.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	35.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.800	50.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	49.800	37.500
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	0	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.800	116.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.600-	71.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	62.600-	71.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.700-	124.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	18.500-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.500-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	83.700-	87.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.900-	167.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	62.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	105.900-	105.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.300-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	278.500-	374.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	197.700-	258.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	197.700-	258.350-

11330000

Grundstücksmanagement

Kosten, die sich im Planungszeitraum noch nicht den einzelnen Gebäuden zuordnen lassen. Z. B. Personalkosten für die Wartung der technischen Gebäudeausrüstung.

11330000

Grundstücksmanagement

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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.500-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.500-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.500-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.500-	26.200-

11331000

Rathaus

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	24.500	26.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	24.500	18.800
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.500	26.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.800-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.800-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.700-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	22.700-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	14.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.900-	46.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.400-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.400-	20.600-

11332000

King-Areal/Gemeindezentrum

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	10.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.500	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.500	700-

11333000

Bauhof

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	13.200	13.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	13.200	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.700	13.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.500-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	14.500-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.000-	10.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.500-	44.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	44.500-	44.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	66.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.300-	53.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.300-	53.300-

11334000

Schulgebäude mit Kindergarten

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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.500-	28.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	27.500-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.900-	20.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.900-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.400-	92.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	73.400-	92.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.400-	92.800-

11335000

Altes Schulhaus

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	17.800	17.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	17.800	17.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.200	8.100
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	4.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.500-	4.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	20.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	34.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	6.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	6.150-

11336000

Vermietung und Verpachtung Sonstiger

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	9.600	11.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.600	8.600
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	0	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.600	11.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.800-	3.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.800-	3.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.500-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.200-	22.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.600-	11.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.600-	11.350-

11337000

Mehrzweckhalle

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	0	35.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	12.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	62.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.250-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation, EDV und Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
71120000000: Digitale Archivierung												
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 Vermögensgegenstände n	48.000-	0	0	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	48.000-	0	0	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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
711260003000: Kombi Bauhoffahrzeug												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	21.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260006000: Radlader												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
711332000000: Gemeindezentrum am King												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.799.400	0	0	0,00	575.400	669.000	0	1.225.000	330.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.799.400	0	0	0,00	575.400	669.000	0	1.225.000	330.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799.400	0	0	0,00	575.400	669.000	0	1.225.000	330.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.270.000-	0	0	0,00	860.000-	810.000-	0	1.800.000-	800.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.270.000-	0	0	0,00	860.000-	810.000-	0	1.800.000-	800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.270.000-	0	0	0,00	860.000-	810.000-	0	1.800.000-	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.470.600-	0	0	0,00	284.600-	141.000-	0	575.000-	470.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.270.000-	0	0	0,00	860.000-	810.000-	0	1.800.000-	800.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711333000000: Sanierung Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.076.000	0	0	0,00	826.000	250.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	576.000	0	0	0,00	326.000	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.000	0	0	0,00	826.000	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.000-	0	0	0,00	1.800.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.850.000-	0	0	0,00	1.800.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000-	0	0	0,00	1.800.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	774.000-	0	0	0,00	974.000-	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.850.000-	0	0	0,00	1.800.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711335000000: Umbau altes Schulhaus												
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	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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	176.000	202.000
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	12.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	85.000	86.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	79.000	96.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	165.800	165.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	165.800	165.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	263.000	335.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.500	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	252.500	323.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.300	42.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	35.000	35.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	17.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	11.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.000	98.800
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000	28.800
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	57.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	763.700	861.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	348.900-	357.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	348.900-	357.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	257.030-	259.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	8.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	36.500-	30.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	28.200-	17.450-
	42320000 Leasing	0,00	0	3.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	45.080-	47.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	34.250-	19.000-
	42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	0	750-
	42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	2.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	17.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.000-	6.000-
	42750000 Naturparkschulprojekte	0,00	4.000-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	46.000-	58.000-
	42915110 Aufwand Bauleitplanung	0,00	25.000-	10.000-
	42915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	0,00	311.600-	311.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	311.600-	311.600-
17	- Transferaufwendungen	0,00	235.350-	194.550-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	6.000-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.500-	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	140.500-	161.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.800-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.550-	8.550-
	43182000 Begrüßungsgeld	0,00	0	3.000-
	43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	12.000-	8.500-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	1.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	273.170-	218.770-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.000-	5.200-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	17.400-	11.050-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	138.920-	124.820-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	4.600-
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	45.000-	31.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	55.850-	30.600-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	8.000-	8.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.426.050-	1.341.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	662.350-	480.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	662.350-	480.520-

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)	0,00	607.900	695.400	0
	61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	12.000	20.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	85.000	86.000	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	79.000	96.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.500	11.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	262.500	323.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	300	400	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	35.000	35.000	0
	64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	6.000	6.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.300	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	11.100	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	28.800	0
	65912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	57.000	40.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.114.450-	1.030.120-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	348.900-	357.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	9.000-	8.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	36.500-	30.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	28.200-	17.450-	0
	72320000 Leasing	0,00	0	3.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.080-	47.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	34.250-	19.000-	0
	72610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	0	750-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	0,00	2.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	17.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.000-	6.000-	0
	72750000 Naturparkschulprojekte	0,00	4.000-	3.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	8.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	46.000-	58.000-	0
	72915110 Aufwand Bauleitplanung	0,00	25.000-	10.000-	0
	72915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	20.000-	20.000-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	6.000-	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.500-	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	140.500-	161.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.800-	12.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.550-	8.550-	0
	73182000 Begrüßungsgeld	0,00	0	3.000-	0
	73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	12.000-	8.500-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	1.500-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50.000-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	5.000-	5.200-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	17.400-	11.050-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	138.920-	124.820-	0
	74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	4.600-	0
	74312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	45.000-	31.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	55.850-	30.600-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	8.000-	8.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	506.550-	334.720-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.200	27.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	170.200	27.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	27.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	367.000	65.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	367.000	65.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	537.200	119.500	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	150.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	100.000-	150.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000-	5.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000-	5.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.200-	13.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	13.200-	13.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	673.200-	350.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	643.200-	320.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	30.000-	30.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.500-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	21.500-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.062.900-	518.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	525.700-	398.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.032.250-	733.220-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **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

- Fr. Heim

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.500-	3.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.500-	3.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	6.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	4.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	4.450-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben der Ortspolizeibehörde
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
- Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden (Gewerberegister)
- Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern
- Überwachung des öffentlichen Verkehrsraums

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

- Fr. Heim
- Fr. Hug

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.600-	13.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.600-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600-	14.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.600-	12.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.600-	12.050-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fr. Hug

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen
Kosten für die Herstellung von Ausweisdokumenten und melderechtlichen Vordrucken sowie Unterhaltung und Betrieb von Fachanwendungen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.000-	24.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	26.000-	24.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
		43182000 Begrüßungsgeld	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	4.000-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000-	35.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.000-	27.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.000-	27.150-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fr. Hengstler

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen
Fachliteratur, Fachanwendungen, Stammbücher

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.000-	23.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.000-	23.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	21.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. 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
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant Jürgen Schonhardt
- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen**Fahrzeugkonzeption gem. Feuerwehrbedarfsplan vom 15. Mai 2019**

Fahrzeug	Baujahr	Typ/ Ausstatt.	Notw. Unterh. bis 2024	Ersatz bzw. Neubesch.	Empfehlung
LF 10/6	2006	Löschgruppen- fahrzeug		2036	LF10 / HLF10
TLF 16/24 TR	1998	Tanklösch- fahrzeug		2028	TLF2000/TLF3000 mit Hilfeleistungssatz
SW 2000 TR	1992	Schlauchwagen	2021 Hilfs- rahmen	2025 nach Reparatur Hilfsrahmen	
MTW	2014	Mannschafts-		2034	Ersatz MTW

		transportwagen			
KDOW	2011	Kommando- wagen		2031	Ersatzbeschaffung durch FFW

31410000 Zuweisungen lfdt. Zwecke Land
Zuweisungen werden pro Mitglieder der aktiven und Jugendfeuerwehr gewährt

34880000 Ersattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen für Kostenpflichtige Einsätze

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Artikel	Bemerkung	Anz.	EP	Gesamt
Handlampen	Die Geräte verlieren zunehmend ihre Leistungsfähigkeit. Die Ersatzteilversorgung ist schwierig (grundsätzliche Einsatzzeit 10 Jahre).	2	450	900
Stabpack, Unterbaukeile	Zur sicheren unterbauung von Fahrzeugen und Anlagen bei Unfällen	2	210	420
Einsatzstiefel	Die 20-Jahre alten Bestände sollen nach und nach ersetzt werden	5	240	1.200
Dienstkleidung	Das Land BW hat eine neue Dienstkleidung für die Feuerwehren beschlossen. Die F.F.G beschafft zukünftig diese Dienstkleidung statt der Uniformen	3	220	660
Lfd. Unterhaltung	Teile der persönlichen Schutzausrüstung unterliegen Prüf- und Verfallsvorgaben.	pausch.		4.000

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Artikel	Bemerkung	Anz.	EP	Gesamt
Reifen	Notwendig für SW 2000 TR, da bei bestehenden die Altersgrenze erreicht ist	4	425	1.700
Lfd. Unterhaltung	Verschleiß- und Reparaturinvestitionen an den Einsatzfahrzeugen			5.000
Reparatur	Aufbaurahmen des SW 2000 TR erneut beschädigt und muss geschweißt und lackiert werden			6.000
TüV	2 PKW (200 €) und 3 LKW (750 €) müssen zur Hauptuntersuchung			950

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Der Zuschuss an die Kammeradschaftskasse der Feuerwehr erfolgt in Form eines Vespers bei der Jahreshauptversammlung.

44310000 Geschäftsaufwendungen
Gebühren für Telefon, Internet und Bürobedarfe

44570000 Erstattungen an private Unternehmen
Kostenersatz für Lohnausfall bei Einsätzen und Lehrgängen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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	4.000	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.250-	30.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.200-	8.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.050-	14.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	10.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.600-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	9.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	300-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.250-	52.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.550-	44.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.550-	44.350-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Naturparkgrundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Schülerferienbetreuung: Gewährung eines Betreuungsangebots für Grundschüler während Teilen der Schulferien

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor Simon Götschel
- Fr. Heim

Erläuterungen

31410000 Zuweis. Laufende Zwecke vom Land
Förderung der Naturparkschule

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke ..
Reinigungsbedarf, im übrigen unter Grundstücksmanagement

44310000 Geschäftsaufwendungen
Internet- und Telefongebühren, Leasing Kopierer, Schulobst, Schülerbeförderung, Büromaterial

Unter dem Produkt 21100301 Schülerbetreuung werden die Kosten der Schülerferienbetreuung sowie die Mögliche Nachmittagsbetreuung für Grundschüler an zwei Nachmittagen dargestellt.

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Naturparkgrundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.000	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	3.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.600	6.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.600-	25.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	16.600-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.300-	11.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.000-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	800-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.000-	6.000-
		42750000 Naturparkschulprojekte	0,00	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	12.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	3.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	11.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.400-	50.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.800-	43.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.800-	43.900-

21100300

Naturparkgrundschule

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	2.000	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.000-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	11.000-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.300-	11.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.000-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	800-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.000-	6.000-
		42750000 Naturparkschulprojekte	0,00	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	9.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	11.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.800-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.700-	29.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.700-	29.700-

21100301

Schülerbetreuung

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	2.500	3.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	3.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.600-	14.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.600-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.100-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.100-	14.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Förderung Kultur-, Musik- und Sport**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Originale Zeugnisse der Kultur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren
- Bewahrung, Konservierung und Entwicklung der Sammlungen
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Gemeinde
- Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagement
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung des kulturellen Profils der Gemeinde
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Durchführung des jährlichen Christkindelmarktes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Narrengesellschaft	150 Euro	
Schwarzwaldverein	600 Euro	
Musikkapelle	650 Euro	
Akkordeonspielring	250 Euro	
Heimat- und Geschichtsverein	250 Euro,	sowie kostenfreie Überlassung der Räumlichkeiten.
Peng-Club	150 Euro	
Fischereigemeinschaft	150 Euro	
Kirchturmuhre	250 Euro	
FC 04 Gütenbach	650 Euro	
Ski-Club	550 Euro	
Sportkegelclub	150 Euro	
Beteiligung an der Sportplatzunterhaltung	1.950 Euro	

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Förderung Kultur-, Musik- und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.000	40.000
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	57.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.000	40.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.850-	14.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.850-	5.850-
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	12.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000-	32.000-
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	45.000-	31.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.850-	46.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.850-	6.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.850-	6.350-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss, bei sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Entgegennahme von Rentenanträgen
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetze

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Fr. Hug

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Sozialstation oberes Bregtal e. V.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.900-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.900-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800-	1.800-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	12.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	10.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.700-	10.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **kath. Kindergarten St. Katharina**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung und Finanzierung des Betriebs des katholischen Kindergartens St. Katharina
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit der katholischen Kirchengemeinde zum Betrieb des Kindergartens
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Eltern und Kinder
- Katholische Verrechnungsstelle

Produktverantwortung

- Fr. Heim

Erläuterungen

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land
Zuweisungen nach dem FAG in Abhängigkeit der Betreuten Kinder zum Stichtag 1. März des Vorjahres

35910000 Andere sonst. ordentliche Erträge
Betriebskosten des Kindergartens

40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte
Reinigungskraft

43160000 Zuschüsse an sonst. Öff. Sonderrechnungen
Anteil von 91 % am Betriebskostendefizits der katholischen Einrichtung.

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
kath. Kindergarten St. Katharina

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	79.000	96.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	79.000	96.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.500	13.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	92.500	109.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.500-	3.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.500-	3.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	140.000-	160.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	140.000-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.500-	163.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.000-	54.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.000-	54.250-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung /-planung**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung /-planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	20.000
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	12.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000-	30.000-
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	0,00	25.000-	10.000-
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000-	10.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fr. Heim

Erläuterungen

43120000 Zuweisungen an GV
Allgemeine Umlage an Verwaltungsgemeinschaft Furtwangen-Gütenbach

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
Beteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.500-	44.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	41.500-	44.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	4.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.000-	44.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.000-	44.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.000-	44.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag mit der NetzeBW

Zielgruppe

- Vertragspartner NetzeBW

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger
- Hr. Gruber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.000	30.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger
- Hr. Gruber

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.600	97.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	97.600	97.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	135.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	227.600	242.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.000-	42.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	53.000-	42.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800-	59.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	8.800-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	0	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.400-	169.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	169.400-	169.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.200-	14.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	10.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	40.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	306.400-	285.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	78.800-	42.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.800-	42.900-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	2.900-

Unterhaltung und Betrieb der Erddeponie Ecklebuck
Pachteinnahmen für Standorte von Abfallcontainern

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **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
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- 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

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger
- Hr. Gruber

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.600	62.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	62.600	62.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	175.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	175.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	184.100	239.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.000-	51.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	63.000-	51.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.480-	58.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	18.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	25.480-	15.700-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.100-	124.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	124.100-	124.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	6.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.020-	8.020-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	520-	520-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	243.600-	242.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.500-	3.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.500-	3.620-

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

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)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Hr. Hetzel
- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulicher Anlagen
Abfallbeseitigung und Strom der Verkehrsspiegel

44310000 Geschäftsaufwendungen
Straßenunterhaltungsmaßnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	79.000	79.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	79.000	79.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.400	80.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.500-	16.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	16.500-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	10.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	8.500-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.100-	46.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	36.000-	46.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.100-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.300	7.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.300	7.700

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hr. Hetzel
- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Ersatzteile für Räum- und Straßenreinigungsfahrzeuge (insb. Schneeketten)

44310000 Geschäftsaufwendungen
Streumaterial

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.000-	25.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	30.000-	25.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.700-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	21.200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.700-	85.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	133.700-	83.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	133.700-	83.800-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Festplatz, Soccerfeld, Spielplätze, Bachhofmatte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hr. Emmler

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.000-	31.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	26.000-	31.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	40.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.000-	40.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.000-	40.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, 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
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- 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)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- 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

- Hr. Scherzinger

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.100-	18.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.100-	18.100-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erdgräbern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- 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 Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- 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, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fr. Hug
- Hr. Emmler

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	31.000-	32.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	250-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.250-	44.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.250-	30.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.250-	30.650-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

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

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler
- Hr. Revierförster Thurner

Erläuterungen

34210000 Erträge aus Verkauf – Holzverkauf

Wegen des schlechten Holzpreises soll auch im kommenden Jahr die Holzernte auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Bei den geplanten Einnahmen und Ausgaben für die Holzernte geht man von 700 Festmetern aus.

35910000 Andere sonst. Ordentliche Erträge
Fischereipacht

42120000 Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens
Kosten für Waldkulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Wegeunterhaltung

44310000 Geschäftsaufwendungen
Kosten der Holzernte

44510000 Erstattungen an Land
Kostenbeitrag für Forstverwaltung

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.000	41.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	35.000	35.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.600	41.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.500-	35.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600	2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.600	2.600

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Breitbandausbau als Standortfaktor

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

43160000 Zuschüsse an sonst. Öff. Sonderrechnungen
Zuschuss zum Projekt JobCard an den Verein der Unternehmer Furtwangen-Gütenbach

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
Betriebskostenumlage an Zweckverband Breitbandversorgung

43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände
Finanzierungszuschuss für Defizit des Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	63.300-	13.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.000-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	500-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.800-	12.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.300-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.300-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.300-	1.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fr. Hug

Erläuterungen

44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.
Beteiligung an der Zweitälerland Tourismus GmbH

44310000 Geschäftsaufwendungen
Werbematerialien, Anzeigen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.000-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	9.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	6.600-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.600-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.600-	17.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.600-	17.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Naturparkgrundschule
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100300000: Digitalisierung Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.500	0	0	0,00	6.000	9.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	15.500	0	0	0,00	6.000	9.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500	0	0	0,00	6.000	9.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.200-	0	0	0,00	7.200-	13.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.200-	0	0	0,00	7.200-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200-	0	0	0,00	7.200-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700-	0	0	0,00	1.200-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.200-	0	0	0,00	7.200-	13.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 kath. Kindergarten St. Katharina
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Umbau Kindergarten St. Katharina												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	81.000-	0	0	0	0	0	0

Geplanter Umbau zur Erweiterung des Betreuungsangebots für Kinder unter 3 Jahren
Möglicher Zuschuss 34.000 Euro (bei 5 neuen Betreuungsplätzen)

Kosten des Umbaus laut Kostenberechnung 70.000 Euro

- Errichtung einer Dusche / Waschgelegenheit, Erneuerung Wickelbereich
- Herstellung ungestörter Schlafmöglichkeit im oberen Gruppenraum
- Verlagerung der Lagerräume in den unteren Raum

Erneuerung der Zaunanlage am Außengelände des Kindergartens

Kosten 5.000 Euro

Erneuerung der Küche im Kindergarten

Kosten 6.000 Euro

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung /-planung

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
75110000000: Städtebauförderung privat												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	72.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	72.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	120.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	120.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
75110000001: Erschließung Wohnbaugebiete												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	432.000	0	0	0,00	367.000	65.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	432.000	0	0	0,00	367.000	65.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.000	0	0	0,00	367.000	65.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	350.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0,00	267.000	85.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
75330000000: Wasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	14.000	0	2.000	2.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	18.000	0	0	0,00	0	14.000	0	2.000	2.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	14.000	0	2.000	2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	14.000	0	2.000	2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
75380000000: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	0	12.000	0	2.000	2.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	16.000	0	0	0,00	0	12.000	0	2.000	2.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	0	12.000	0	2.000	2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	0	12.000	0	2.000	2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
755101000000: Mehrgenerationenplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Reaktivierung der Fläche des ehemaligen Spielplatzes im Rahmen der Ortskernsanierung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
755101000001: Außenanlagen Schule/Halle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

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
75710000000: Breitbandausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	643.200-	320.000-	0	100.000-	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	643.200-	320.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	643.200-	320.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	643.200-	320.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	643.200-	320.000-	0	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
75710000003: Werbetafel Gewerbegebiet												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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	0,00	1.515.440	1.726.740
		30110000 Grundsteuer A	0,00	13.200	13.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	147.000	160.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	450.000	730.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	703.500	666.025
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	140.140	102.803
		30320000 Hundesteuer	0,00	2.500	2.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	59.100	51.712
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	718.355	369.536
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	602.930	275.234
		31110010 Investitionspauschale	0,00	115.425	94.302
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	50
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.233.845	2.096.326
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	31.300-	21.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	31.300-	21.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	754.150-	1.025.806-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	43.750-	70.972-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	308.600-	427.201-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	401.800-	527.633-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	785.450-	1.047.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.448.395	1.048.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.448.395	1.048.620

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.233.845	2.096.326	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	13.200	13.500	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	147.000	160.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	450.000	730.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	703.500	666.025	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	140.140	102.803	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	2.500	2.700	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	59.100	51.712	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	602.930	275.234	0
	61110010 Investitionszuschüsse	0,00	115.425	94.302	0
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	50	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	785.450-	1.047.706-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	43.750-	70.972-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	308.600-	427.201-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	401.800-	527.633-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	31.300-	21.900-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.448.395	1.048.620	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.448.395	1.048.620	0

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/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

- Hr. Gruber

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.515.440	1.726.740
		30110000 Grundsteuer A	0,00	13.200	13.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	147.000	160.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	450.000	730.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	703.500	666.025
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	140.140	102.803
		30320000 Hundesteuer	0,00	2.500	2.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	59.100	51.712
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	718.355	369.536
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	602.930	275.234
		31110010 Investitionszuschüsse	0,00	115.425	94.302
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.233.795	2.096.276
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	31.300-	21.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	31.300-	21.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	754.150-	1.025.806-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	43.750-	70.972-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	308.600-	427.201-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	401.800-	527.633-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	785.450-	1.047.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.448.345	1.048.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.448.345	1.048.570

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	116.800	3.250	474.350-	165.200-	0	278.100-	0	1.500	0	796.100-
12	Sicherheit und Ordnung	21.500	500	64.900-	30.900-	3.900-	31.900-	0	0	0	109.600-
1260	Brandschutz	7.200	500	0	30.900-	900-	20.250-	0	0	0	44.350-
21	Schulträgeraufgaben	6.300	0	25.600-	11.800-	0	12.800-	0	0	0	43.900-
28	Sonstige Kulturpflege	0	40.000	0	0	14.350-	32.000-	0	0	0	6.350-
31	Soziale Hilfen	1.500	0	8.300-	0	3.300-	850-	0	0	0	10.950-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	96.000	13.500	3.750-	0	160.000-	0	0	0	0	54.250-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	96.000	13.500	3.750-	0	160.000-	0	0	0	0	54.250-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	10.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	44.200-	0	0	0	0	0	0	44.200-
53	Ver- und Entsorgung	470.600	41.500	96.750-	118.750-	0	316.020-	0	0	0	19.420-
5330	Wasserversorgung	232.600	10.000	42.050-	59.550-	0	183.900-	0	0	0	42.900-
5370	Abfallwirtschaft	400	0	2.800-	500-	0	0	0	0	0	2.900-
5380	Abwasserbeseitigung	237.600	1.500	51.900-	58.700-	0	132.120-	0	0	0	3.620-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	80.000	2.700	42.600-	43.100-	0	73.100-	0	0	0	76.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.400	600	63.200-	24.650-	0	54.700-	0	0	0	86.550-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.000	0	32.000-	4.650-	0	8.000-	0	0	0	30.650-
57	Wirtschaft und Tourismus	11.100	0	8.300-	0	13.000-	9.000-	0	0	0	19.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	369.536	1.726.790	0	0	1.025.806-	21.900-	0	0	0	1.048.620
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	369.536	1.726.740	0	0	1.025.806-	21.900-	0	0	0	1.048.570
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
PROD_S MART	Summe	1.248.736	1.828.840	831.950-	424.400-	1.220.356-	830.370-	0	1.500	0	228.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	695.700-	929.000	964.000-	730.700-	0	0	730.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	100.200-	0	0	100.200-	0	0	100.200-	0
1260	Brandschutz	34.950-	0	0	34.950-	0	0	34.950-	0
21	Schulträgeraufgaben	43.900-	9.500	13.000-	47.400-	0	0	47.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.350-	0	0	6.350-	0	0	6.350-	0
31	Soziale Hilfen	10.950-	0	0	10.950-	0	0	10.950-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54.250-	0	0	54.250-	0	0	54.250-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	54.250-	0	0	54.250-	0	0	54.250-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000-	83.000	180.000-	107.000-	0	0	107.000-	0
52	Bauen und Wohnen	44.200-	0	0	44.200-	0	0	44.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	113.880	26.000	0	139.880	0	0	139.880	0
5330	Wasserversorgung	28.900	14.000	0	42.900	0	0	42.900	0
5370	Abfallwirtschaft	2.900-	0	0	2.900-	0	0	2.900-	0
5380	Abwasserbeseitigung	57.880	12.000	0	69.880	0	0	69.880	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	76.100-	0	0	76.100-	0	0	76.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	83.450-	0	0	83.450-	0	0	83.450-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.650-	0	0	27.650-	0	0	27.650-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	19.200-	1.000	325.000-	343.200-	0	0	343.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.048.620	0	0	1.048.620	430.000	110.000-	1.368.620	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.048.570	0	0	1.048.570	0	0	1.048.570	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50	0	0	50	430.000	110.000-	320.050	0
PROD_S MART	Summe	18.200	1.048.500	1.482.000-	415.300-	430.000	110.000-	95.300-	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	225.300-	2.813-	83.932-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	93,18	99,91	97,45	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.070.470	1.237.407	1.160.538	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	32,41	38,92	35,21	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.295.770	1.240.220	1.244.470	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	39,23	39,01	37,76	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	225.300-	2.813-	83.932-	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	22.400	246.887	208.768	407.571
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	91.200	91.200	90.500	93.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	68.800-	155.687	118.268	314.071
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	51.779-	54.123-	54.069-	55.287-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	338.800	658.800	409.500	93.500-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	500.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		500.000				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
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)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 343.355	- 95.300	133.487	190.780	350.973
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		156.645	61.345	194.832	385.612	736.585
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		156.645	61.345	194.832	385.612	736.585
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		45.867	47.793	51.752	54.013	55.234

Stellenplan
für
das
Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2019	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 14	1	1			1	1	13,5 % Aufwandsentschädigung
<u>Höherer Dienst</u>							
<u>Gehobener Dienst</u> Oberamtsrat /-rätin	A 13	0,8					1	
Amtsrat /-rätin	A 12							
Amtmann /-frau	A 11							
Oberinspektor/in	A 10							
Inspektor/in	A 9							
<u>Mittlerer Dienst</u> Amtsinspektor/in	A 9							
...	...							
Insgesamt		1,8	1	0	0	1	2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und All)		1,8	1	0	0	1	2	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	11	1				1	1	
	10							
	9 c)							
	9 b)							
	9 a)	1				1	1	
	8	1				1	1	
	7							
	6	2,91				1,7	1,7	
	5	2				3	3	
	4							
	3	0,35						
	2							
	1							
	g.B.	0,79				0,69	0,69	Reinigungspersonal
Insgesamt (B)		9,05	0	0	0	8,39	8,39	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A. II		10,85	1	0	0	9,39	9,39	
mit A.II		10,85	1	0	0	9,39	10,39	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	100	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	100	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	100	0

**Übersicht
über den
voraussichtlichen
Stand der Kredite und Schulen**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit in Jahren	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2021			Verwendungszweck
				ursprünglich	Stand zum 01.01.2020	Vss. Stand zum 01.01.2021		Zins	Tilgung	insgesamt	
1	DG Hyp	2003	10	112.149 €	33.442 €	24.511 €	2,15%	527 €	9.073 €	9.600 €	Finanzierung des Vermögenshaushalts
2	DG Hyp, seit 30.09.2020 LBBW	2005	15	444.000 €	318.686 €	303.035 €	0,34%	1.030 €	20.545 €	21.575 €	Finanzierung des Vermögenshaushalts (umgeschuldet am 30.09.2020)
3	LBS	2016	15	180.000 €	146.340 €	134.100 €	0,48%	720 €	12.240 €	12.960 €	Finanzierung des Vermögenshaushaltes
4	KfW	2018	20	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0,62%	3.100 €	14.706 €	17.806 €	Wasserversorgung (vorzeitiger Tilgungsbeginn)
5	LBS	2019	20	1.000.000 €	450.000 €	900.000 €	1,49%	13.410 €	50.000 €	63.410 €	Sanierung der Mehrzweckhalle (in Verbindung mit Bauspardarlehen, effk. Zins 1,49 %)
6	KfW	2019	30	345.000 €	345.000 €	345.000 €	0,43%	1.484 €	0 €	1.484 €	Breitbandausbau 1. BA (Tilgungsfrei bis 2024)
7	KfW	2020	30	860.000 €	0 €	540.000 €	0,30%	1.620 €	0 €	1.620 €	Breitbandausbau 2. BA (Tilgungsfrei bis 2025)
				3.441.149 €	1.793.468 €	2.746.646 €		21.891 €	106.564 €	128.455 €	