



**Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr
2020**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	20
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	27
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	30
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	34
Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalt 1	56
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	60
Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalt 2	113
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	122
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	128
Stellenplan	130
Schuldenübersicht	133
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	134

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gütenbach für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.079.095
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 3.006.450
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+ 72.645
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	+ 72.645

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.892.895
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 2.588.950
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 303.945
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.848.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.596.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.808.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.504.355
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.663.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	502.000

zahlen
abgleichen

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.161.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- -343.355

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf **1.663.000 EUR**
davon für Umschuldungen 320.000 Euro
davon für Kredite ohne Umschuldung 1.343.000 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 500.000 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 11. Dezember 2019

Lisa Wolber,
Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am... vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom ... am ... genehmigt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... im ... öffentlich aus.

Gütenbach, den 11. Dezember 2019

Lisa Wolber,
Bürgermeisterin

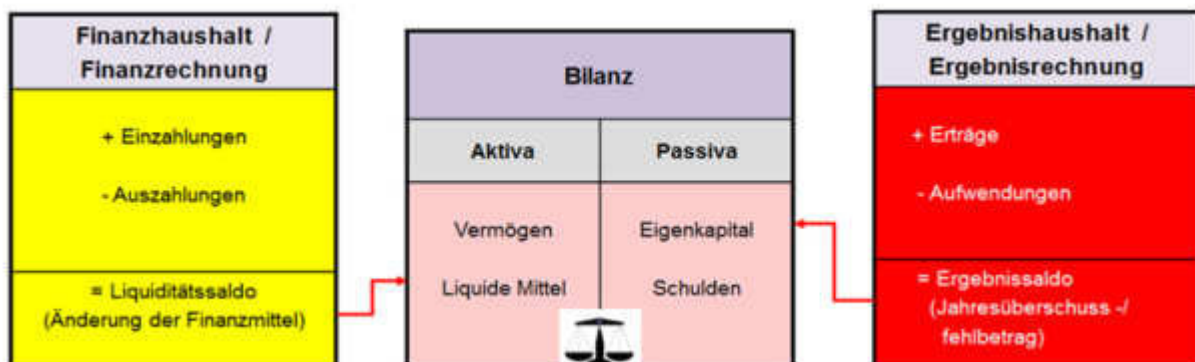
Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gütenbach



I. Einführung des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Der Haushaltsplan 2020 ist der erste der Gemeinde Gütenbach, der nach dem Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellt wurde. Dies bringt eine grundlegend andere Darstellung des Haushaltes mit sich. Darüber hinaus ändern sich die Regelungen des Haushaltsausgleiches und neue Elemente treten hinzu, die im kameralen Rechnungswesen nicht vorhanden waren. Dabei handelt es sich insbesondere um das Dreikomponenten Modell. Das bedeutet, die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss basieren auf den drei Komponenten Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt / Finanzrechnung und der Bilanz.



1. Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung entspricht in wesentlichen Teilen der kaufmännischen G u. V Rechnung und ist in großen Teilen mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass nicht mehr Einnahmen und Ausgaben, sondern Erträge und Aufwendungen geplant werden. Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung enthält alle ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen, welche das Haushaltsjahr betreffen. Das bedeutet, dass das bisherige „Kassenwirksamkeitsprinzip“ aufgegeben wird und für die Planung und Buchung das Haushaltsjahr, in welchem die Erträge oder Aufwendungen entstanden sind, maßgebend ist.

Neu ist auch, dass die Abschreibungen nicht mehr als „durchlaufender Posten“ veranschlagt und gebucht werden, sondern sich im Ergebnis ertragsmindernd auswirken. Der Saldo des Ergebnishaushaltes bildet das Rechnungsergebnis ab. Erzielte Überschüsse werden der Rücklage zugeführt, Fehlbeträge mindern das Eigenkapital der Bilanz.

2. Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt bildet die Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Haushaltsjahres ab. Beim Finanzhaushalt ist der Zeitpunkt der Ein- bzw. Auszahlung für die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr maßgebend, d.h. der Tag der Gut- oder Lastschrift auf dem Konto bzw. in der Kasse ist für die Zuordnung zum Haushaltsjahr maßgebend. Erträge, die am Ende des Jahres nicht eingegangen sind, verbleiben dann als Forderungen und Aufwendungen, die noch nicht geleistet wurden, verbleiben als Verbindlichkeiten.

Folgende Zahlungen werden im Finanzhaushalt abgebildet:

- Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes
- Ein- und Auszahlungen aus Investitions- sowie aus Finanzierungstätigkeit (z. Kreditaufnahmen und Tilgungen)

Der Finanzhaushalt dient allein der Sicherstellung der Liquidität und ist mit dem bisherigen Vermögenshaushalt nicht vergleichbar. Das Jahresergebnis des Finanzhaushaltes erhöht oder mindert die liquiden Mittel (Kassenbestand) auf der Aktivseite der Bilanz. Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden über das gesamte Jahr über Strömungsgrößen ab, die Bilanz ist dann eine Bestandsbetrachtung jeweils zum Stichtag 31.12. Die Ergebnisse aus Ergebnis- und Finanzhaushalt zum Stichtag 31.12. gehen dann jeweils in die Bilanz ein.

3. Bilanz

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 kann erst nach Abschluss des Jahres 2019 aufgrund des letzten kameralen Rechnungsabschlusses endgültig erstellt werden. Die Erarbeitung der Unterlagen bzw. Werte für die Eröffnungsbilanz ist eine wesentliche Aufgabe bei der Einführung des NKHR. Das Vermögen der Gemeinde Gütenbach wurde in großen Teilen im Frühjahr 2019 bereits durch ein studentisches Fachprojekt erfasst und bewertet. Ausstehend ist noch die Bewertung der Straßenbaukörper, die Fortschreibung der Werte vom 01.01.2018 zum 01.01.2020 sowie inhaltliche Prüfung auf Plausibilität. Die Gemeinde Gütenbach kann dabei auf umfangreiche Daten aus der Anlagenbuchhaltung zurückgreifen, die schon seit über 10 Jahren elektronisch geführt wurde.

4. Der Haushaltsausgleich

Ziel der Haushaltsführung nach den Regeln des NKHR ist die Sicherstellung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde unter Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit und Substanzerhaltung. Dadurch ändern 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, Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind (kein Geldfluss), wird der Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss abschließen. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht im gleichen Haushaltsjahr zur Bezahlung von Investitionen zur Verfügung. 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 vorgesehen. Zunächst werden Überschüsse und Fehlbeträge mit dem Folgejahr verrechnet. Muss über mehrere Jahre ein Fehlbetrag verbucht werden, erfolgt die Verrechnung mit dem Basiskapital was einer langfristigen Verringerung der Vermögens der Gemeinde entspricht.

II. Der neue Haushaltsplan der Gemeinde Gütenbach

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.

Der Haushaltsplan hat nach dem neuen Recht eine neue Struktur. Die bisherigen Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gibt es nicht mehr. Stattdessen erfolgt die Darstellung der Erträge bzw. Aufwendungen für die verschiedenen Aufgaben in Produkten.

1. Produktstruktur

Bei der Gemeinde Gütenbach werden für die verschiedenen Aufgaben 3 Teilhaushalte und darin verschiedene Produkte gebildet, welche nachfolgend dargestellt werden:

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

11100000	Steuerung
11200000	Organisation, EDV und Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11260000	Zentrale Dienstleistungen/Bauhof
11330000	Grundstücksmanagement
11331000	Rathaus
11332000	King-Areal/Gemeindezentrum
11333000	Mehrzweckhalle mit Bauhof
11334000	Schulgebäude mit Kindergarten
11335000	Altes Schulhaus
11336000	Vermietung und Verpachtung Sonstiger

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
21100300	Naturparkgrundschule
21100301	Schülerbetreuung
28100000	Förderung Kultur-, Musik- und Sport
31800000	Sonstige sozialen Hilfen
36500101	Kindergarten St. Katharina
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun
52100000	Bauordnung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53300000	Wasserversorgung
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung
54100000	Gemeindestraßen
54100001	Straßenbeleuchtung
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55500000	Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57500000	Tourismus

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Der aktuelle Haushaltsplan enthält sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt spalten für die Jahre 2018, 2019 und 2020. Da dies der erste Haushalt ist, welcher nach dem NKHR aufgestellt wird, enthält nur die Spalte für den Ansatz des Jahres 2020 eintragungen. Dies wird sich in den Folgejahren ändern.

Die Herausforderung bei der diesjährigen Haushaltsplanung war es, alle Einnahmen und Ausgaben in die neue Struktur des Produktplanes zu bringen. Dabei 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). Gewählt wurde weiterhin, die Aufteilung in drei Teilhaushalte, welche von einem Großteil der Gemeinden in bewährter Weise praktiziert wird.

2. Ergebnishaushalt 2020

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 72.600 Euro ab. Der Ergebnishaushalt umfasst dabei Aufwendungen in Höhe von 3 Mio. Euro. Der Verwaltungshaushalt des Vorjahres umfasste 3,5 Mio. Euro, darin enthalten ist eine geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt von 450.000 Euro, was nach dem NKHR kein Aufwand darstellt. Die Vorjahre schlossen in der Regel mit rund 3 Mio. Euro ab.

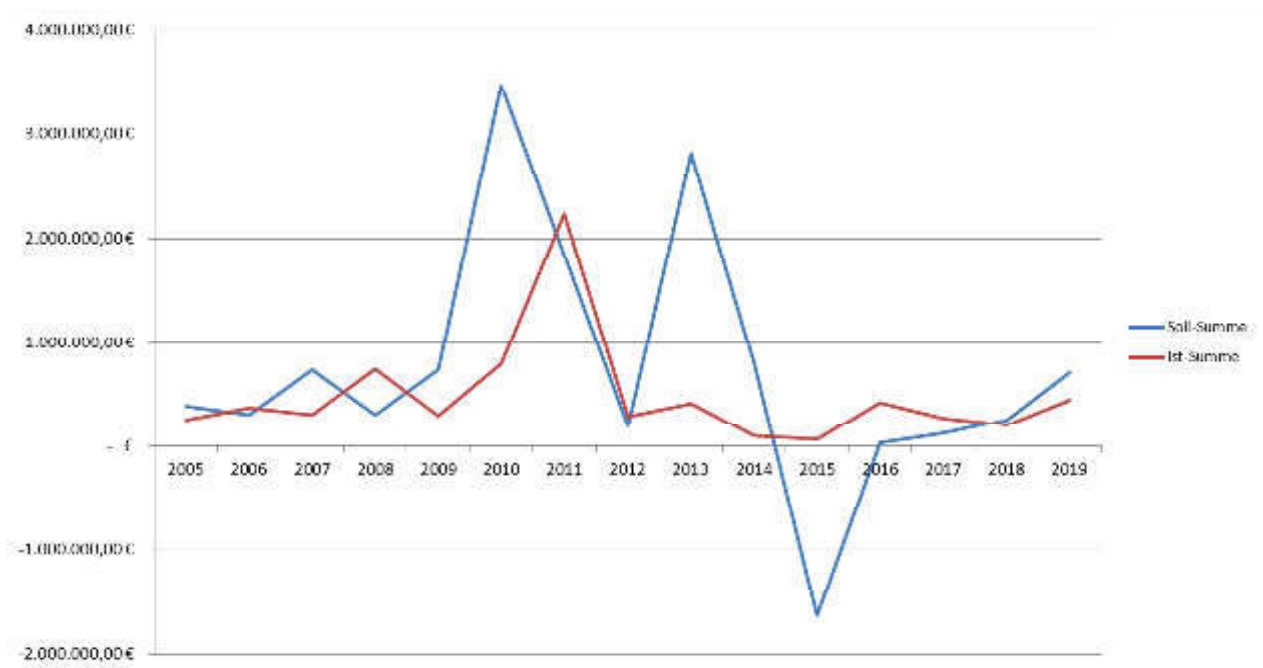
Berücksichtigt sind bereits die voraussichtlichen Abschreibungen für alle bewerteten und erfassten Vermögensgegenstände mit insgesamt 417.500 Euro. Ausstehend sind hierbei lediglich die Abschreibungen für die noch nicht bewerteten Straßen, also diese die länger als 10 Jahre nicht saniert wurden. Für Auflösungen von Investitionszuschüssen können 196.800 Euro als Ertrag verzeichnet werden. Somit belasten die Abschreibungen den Haushalt der Gemeinde mit 220.700 Euro.

Im Übrigen wurden alle Haushaltsansätze orientiert an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre sowie konkreten Kalkulationen, insbesondere Personalkostenberechnung erhoben. Die Verwaltung hat dabei versucht, im ersten Haushaltsjahr nach neuem Haushaltsrecht ein positives Ergebnis auszuweisen, was auch gelungen ist. Hierzu musste der Gewerbesteueransatz auf 450.000 Euro erhöht werden. Nach dem Stand des Jahres 2019 ist dies realistisch. Die allerdings Prognosen für die kommenden Jahre nicht mehr ganz so positiv. So haben zum Beispiel auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognosen über das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr vor der neuesten Steuerschätzung etwas reduziert. Insgesamt wird aber immer noch von einem Wachsen der Wirtschaft in Deutschland ausgegangen. Die Berechnungen der Zuweisungen und Umlagen der Folgejahre beruhen auf den aktuellen Steuerschätzungen vom Oktober 2019.

a. wichtige Erträge

Die wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde Gütenbach sind die Steuern und allgemeinen Zuweisungen. 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 Linie dargestellt, musste im Jahr 2015 die Gewerbesteuer im Soll sogar negativ bebucht werden, um nicht realisierbare Forderungen aus der rechnerischen Rücklage der Gemeinde zu bereinigen.

Gewerbesteueraufkommen der letzten Jahre:



Wie ebenfalls im Schaubild zu erkennen ist, kann die Gewerbesteuer im Jahr 2019 nach langer Zeit wieder einen Aufschwung verzeichnen und liegt zum Stand 30.11.2019 bei einem Soll von 769.000 Euro, im IST bei 698.000 Euro. Für die Berechnung der Zuweisungen ist jeweils das IST-Ergebnis heranzuziehen. Ebenfalls wird bei der Haushaltsplanung aufgrund erster Prognosen der IST-Wert herangezogen. Ab 2020 wurde der Umlagensatz 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 profitiert die Gemeinde im Haushaltsjahr 2020. Für 2021 ist hierbei wieder von einer entgegengesetzten Richtung auszugehen, da das Steueraufkommen in 2019 höher war, als in Vorjahren. In der nachfolgenden Tabelle sind die Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen der Jahre 2018 – 2021 und die Abhängigkeiten voneinander dargestellt.

Deutlich zu erkennen ist, dass die Gemeinde im Jahr 2020 bei den Zuweisungen und Umlagen von den geringen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2018 profitiert und zusätzlich die hohen Gewerbesteuereinnahmen zur Verfügung stehen. Dadurch verbleiben der Gemeinde Gütenbach 1,7 Mio. Euro zur Deckung der laufenden Aufgaben, die nicht durch Gebühren und Beiträge erwirtschaftet werden können. Schon im Folgejahr, wie auch im Jahr 2019 verbleiben lediglich 1,3 Mio. Euro.

Erträge	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	12.981 €	12.000 €	13.200 €	12.000 €
Grundsteuer B	168.823 €	150.000 €	147.000 €	150.000 €
	240.296 €	250.000 €	450.000 €	
Gewerbsteuer		ST:443.244 €		600.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	655.626 €	701.792 €	602.930 €	374.074 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.538 €	137.431 €	58.956 €	€
Hundesteuer	2.621 €	2.500 €	115.425 €	60.881 €
Familienlastenausgleich	49.147 €	57.041 €	703.500 €	98.658 €
Schlüsselzuweisungen	333.889 €	605.289 €	140.139 €	739.178 €
Kommunale Investitionspauschale	103.631 €	121.289 €	59.587 €	143.253 €
Kindergartenausgleich	52.324 €	49.225 €	4.548 €	72.816 €
Zuweisung zum Verkehrslastenausgleich	15.528 €	15.532 €	15.532 €	4.548 €
Zuweisung für Gdeverb. Straßen	66.040 €	63.625 €	63.625 €	15.532 €
Erträge insgesamt	1.838.444 €	2.358.968 €	2.374.442 €	2.184.565 €
Aufwand				
Gewerbsteuerumlage	79.191 €	44.444 €	43.750 €	58.333 €
Kreisumlage	477.473 €	452.787 €	401.764 €	513.742 €
Finanzausgleichsumlage	360.333 €	335.364 €	308.665 €	410.462 €
Aufwand insgesamt	916.997 €	832.595 €	754.179 €	982.537 €
Auswirkungen auf Gemeindehaushalt	921.447 €	1.526.373 €	1.620.263 €	1.202.028 €

Weiterhin wichtige Erträge sind Benutzungsgebühren der gebührenrechnenden Haushalte. Dazu gehören insbesondere die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Gefolgt sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten für die Vermietung der Gemeindeeigenen Gebäude. Im Jahr 2020 wurde hier eine Minderung einkalkuliert, da die Räumlichkeiten am King-Areal durch den bevorstehenden Abriss und der Neuordnung des Areals nicht weiter vermietet werden können. Im Übrigen kann 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.

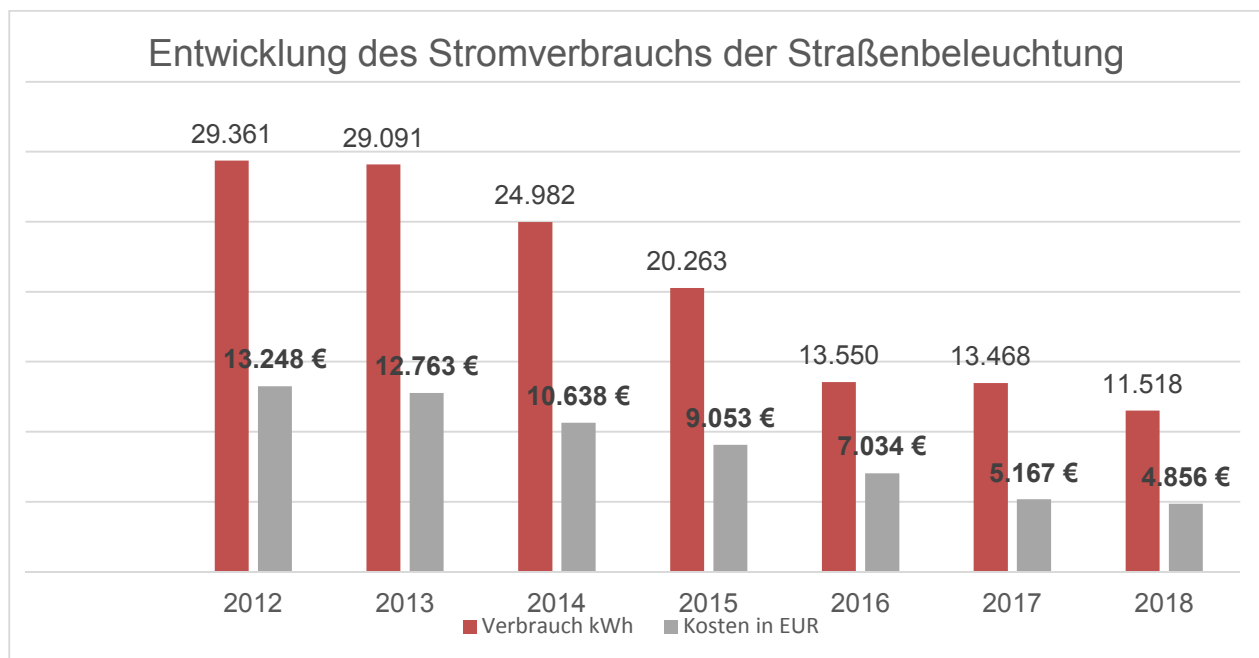
b. wichtige Aufwände

Die Personalkosten stellen den größten Aufwandsposten der Gemeinde Gütenbach dar. Im Planjahr sind 673.300 Euro veranschlagt. Die Personalkostenberechnung ergibt sich aus dem angefügten Stellenplan. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Erhöhung um 5 % dar. Neben der tariflichen Steigerung muss hier berücksichtigt werden, dass bereits Kosten für eine Schülerbetreuung eingeplant wurden.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausg. in €	648.000	612.000	481.000	601.000	641.000	673.300
Veränderung in % zum Vorjahr	3,68%	-5,56%	-21,41%	24,95%	6,66%	5,04%

Neben den reinen Personalaufwendungen belasten die Versorgungsaufwendungen für die Umalge an den Kommunalen Versorgungsverband Bade-Württemberg (KVBW) für Beamte im Ruhestand den Haushalt mit 126.000 Euro.

Die Bewirtschaftungskosten wurden in Vorjahren stets zu gering geplant sowie differenziert verbucht. Für die Planung der Bewirtschaftungskosten wurden daher die einzelnen Bereiche nach den Rechnungsergebnissen analysiert. Insgesamt sind hier 138.700 Euro geplant für Strom, Heizöl, Pellets, Wasser und Abwasser. Die Bewirtschaftungskosten der einzelnen Gebäude werden sich künftig über die Kostenstellen der Produktgruppe 11330000 Grundstücksmanagement zuordnen und ablesen lassen, wodurch ein besseres Kostenmanagement erzielt werden soll. Kosten der Straßenbeleuchtung werden unter dem Produkt 54100000 Gemeindestraßen abgebildet. Insgesamt wird angestrebt durch die Sanierungen und Modernisierungen die Bewirtschaftungskosten zu senken. Bei den Heizkosten der Mehrzweckhalle und des Bauhofs sowie am Schulgebäude sollten hier schon im Folgejahr Einsparungen erzielt werden können. Bei der Straßenbeleuchtung konnten schon in den Vorjahren durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung deutliche Einsparungen erzielt werden. Seit dem Jahr 2013 wurden sukzessiv Straßenzüge auf LED-Leuchtmittel umgestellt, was bis 2017 vollständig abgeschlossen werden konnte. Dadurch konnte zumindest schon ein Teil der Bewirtschaftungskosten eingespart werden, was der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist.



3. Besondere Bereiche

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

a. Brandschutz

Unter dem Produkt 12600000 Brandschutz sind alle Erträge und Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr Gütenbach zu finden. Im Vergleich zum bisherigen Unterabschnitt 1300 Feuerschutz wurden die Themenfremde Vermietung und Bewirtschaftung des Feuerwehrhauses herausgenommen. Diese sind nun zu finden unter 11336000 Vermietung und Verpachtung sonstiger. Die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten beim Produkt abgedruckt. Die Planansätze entsprechen bei den Erträgen und Aufwänden 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 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 Reparatur des Aufbaurahmens für den Schlauchwagen (SW 2000 TR) mit voraussichtlich 5.000 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

Das Produkt der Naturparkgrundschule ist in die Bereiche 21100300 Naturparkgrundschule und 21100301 Schülerbetreuung unterteilt. Ersteres enthält dabei von der Schulrektorin angemeldeten Planansätze sowie kalkulierten Personalaufwendungen für Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskraft und die kalkulierten Kosten für Reinigungsbedarfe. Im Vergleich zum bisherigen Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule wurden Einnahmen und Ausgaben der Mehrzweckhalle sowie die Gebäudekosten herausgenommen, diese finden sich nun im Produkt 11330000 Gebäudebewirtschaftung wieder. Aus dem jährlich wiederkehrenden Projekt Naturparkgrundschule kann die Gemeinde für Ausgaben von rund 4.000 Euro Zuschüsse in Höhe von 2.000 Euro erhalten. Für Lehr- und Unterrichtsmaterial werden 7.000 Euro veranschlagt, im Vergleich zum Vorjahr sind das 2.500 Euro mehr, die durch benötigte Lernkarteien, Freiarbeitsmaterialien und Werkstätten bei steigender Schülerzahl begründet werden. 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 Produkt der Schülerbetreuung wurde im Haushaltsjahr 2020 neu geschaffen. Darunter fällt die bereits angebotene Ferienbetreuung in den Sommerferien sowie die derzeit in Planung befindliche Nachmittagsbetreuung für Grundschüler an zwei Nachmittagen. Die Betreuerinnen der Ferienbetreuung kosteten im Vorjahr für insgesamt fünf Wochen Betreuungszeit 3.000 Euro. Durch Kostenbeiträge der Eltern konnten 800 Euro vereinnahmt werden. Pro Woche wird bislang eine Gebühr von 20 Euro erhoben. Diese Ein- und Ausgaben wurden bislang im Unterabschnitt 0200 Gemeindeverwaltung verbucht.

Im Kindergarten sollen baldmöglichst die Öffnungszeiten erweitert werden, so dass an zwei Nachmittagen pro Woche Betreuung bis 16 Uhr stattfindet und ein Mittagessen angeboten wird. Von der Betriebserlaubnis des Kindergartens können dabei grundsätzlich auch Schulkinder betreut werden. Dies könnte mittelfristig jedoch mit einem zu großem Aufwand verbunden sein, da Grundschul- und Kindergartenkinder unterschiedliche Betreuungsbedarfe haben und da die Erzieherinnen ohnehin Unterstützung bei der Essensausgabe benötigen. Die Personalkosten wurden dabei mit einem Zeitaufwand von 8 Std. Wöchentlich (2 Tage á 12 bis 16 Uhr) und einem Stundenlohn nach TVöD ermittelt und betragen 5.600 Euro. An Einnahmen für die Nachmittagsbetreuung wurden 1.650 Euro kalkuliert. Dies kann erreicht werden bei einer Benutzungsgebühr von 50 Euro monatlich, bei Anwendung der 11-Monats-Regel und drei angemeldeten Kindern, die in der letzten Bedarfsabfrage konkreten Bedarf gemeldet hatten. Bei der Teilnahme von 10 Kindern könnte die Betreuung nahezu unter der Deckung der Personalkosten angeboten werden. Bislang unberücksichtigt ist ein Budget für Geschäftsaufwendungen z. B. für Spiel- und Bastelmaterial.

c. Förderung Kultur-, Musik- und Sport

Unter dem Produkt Förderung Kultur-, Musik- und Sport sind alle freiwilligen Vereinszuschüsse sowie die Veranstaltungen der Gemeinde abgebildet. Bislang waren diese verteilt auf die Unterabschnitte 3400 Kulturpflege und 5500 Förderung des Sports.

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
- 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 Dorffest 2020 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

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 140.000 Euro, im Vorjahr waren es noch 120.000 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 79.000 Euro. Im Vorjahr waren es 68.000 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 bis dato als Halbtageseinrichtung für Kinder ab 3 Jahren mit verlängerten Öffnungszeiten von 7:00 bis 13:00 Uhr betrieben. Beantragt wurde eine neue Betriebserlaubnis für die Erweiterung der Öffnungszeiten an zwei Nachmittagen bis 16:00 Uhr.

e. Stadtentwicklung /-planung

Unter dem Produkt 51100000 Stadtentwicklung und -planung sind die laufenden Erträge und Aufwendungen der Stadtentwicklung zusammengefasst. Das sind insbesondere die Kosten für die Verfahrensbetreuung des Landessanierungsprogramms und damit verbundene Zuschüsse sowie voraussichtliche Aufwände für Bebauungsplanverfahren zur Entwicklung von Baugebieten.

f. Forstwirtschaft

Die Gemeinde Gütenbach besitzt 99,6 Hektar Wald. Der Bereich 5550 Forstwirtschaft bildet die Erträge und Aufwendungen aus der Waldbewirtschaftung ab. Darin enthalten ist 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.

4. Investitionen

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

a. Gemeindezentrum am King

Der King-Komplex soll im kommenden Jahr abgerissen werden, damit im Folgejahr der Neubau des Gemeindezentrums für Feuerwehr und Gemeindeverwaltung folgen kann. Im Planjahr sind daher 500.000 Euro für den Abriss und 180.000 Euro für Zuschüsse aus dem Sanierungsprogramm veranschlagt. Der Abriss ist laut Städtebauförderrichtlinie in Verbindung mit einem Folgekonzept zu 100 % förderfähig, was einem Zuschuss von 60 % entspricht. Nach ersten Abstimmungen mit den Fachbehörden, insbesondere Amt für Wasser- und Bodenschutz sollten beim Abriss auch die Sanierung der Altlasten im Boden berücksichtigt werden. Hierfür fallen entsprechend einer aktuellen Kostenschätzung im Falle des gesamten Bodenaustausch Kosten in Höhe von 410.000 Euro an. Diese Maßnahme ist aus der Fachförderung für Altlastenbeseitigung zu 90 % Förderfähig, dies ist mit 369.000 Euro verteilt auf 2020 und 2021 eingeplant.

Für das Neubauprojekt sind in 2020 Planungskosten mit 60.000 Euro veranschlagt, in 2020 insgesamt 800.000 Euro und in 2022 insgesamt 850.000 Euro. Die Gemeinde kann für den Neubau aus der Fachförderung des Feuerwehrwesens pauschal 230.000 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. Weiterhin werden Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragt werden, diese sind in 2021 und 2022 jeweils mit 400.000 Euro veranschlagt.

b. Sanierung der Mehrzweckhalle

Die Sanierung der Mehrzweckhalle beschäftigt die Gemeinde Gütenbach schon seit einigen Jahren. Im Haushaltjahr 2020 steht der Abschluss der Maßnahme in Aussicht. Da vom Jahr 2019 in das Jahr 2020 keine Reste übertragen werden können, müssen alle Finanzmittel, die im kommenden Jahr noch benötigt werden, neu veranschlagt werden. Aufgrund der Kostenfortschreibung ist abzusehen, dass aus dem Gesamtinvest von rund 3 Mio. Euro im kommenden Jahr noch 2 Mio. Euro zur Auszahlung anstehen. Auf der Einnahmenseite stehen noch 250.000 Euro aus dem Ausgleichsstock, 76.000 Euro aus der Sportstättenförderung und im Übrigen die Abrechnung der Fördergelder aus der Städtebauförderung mit einer Förderquote von 21,6 % zur Abrechnung aus.

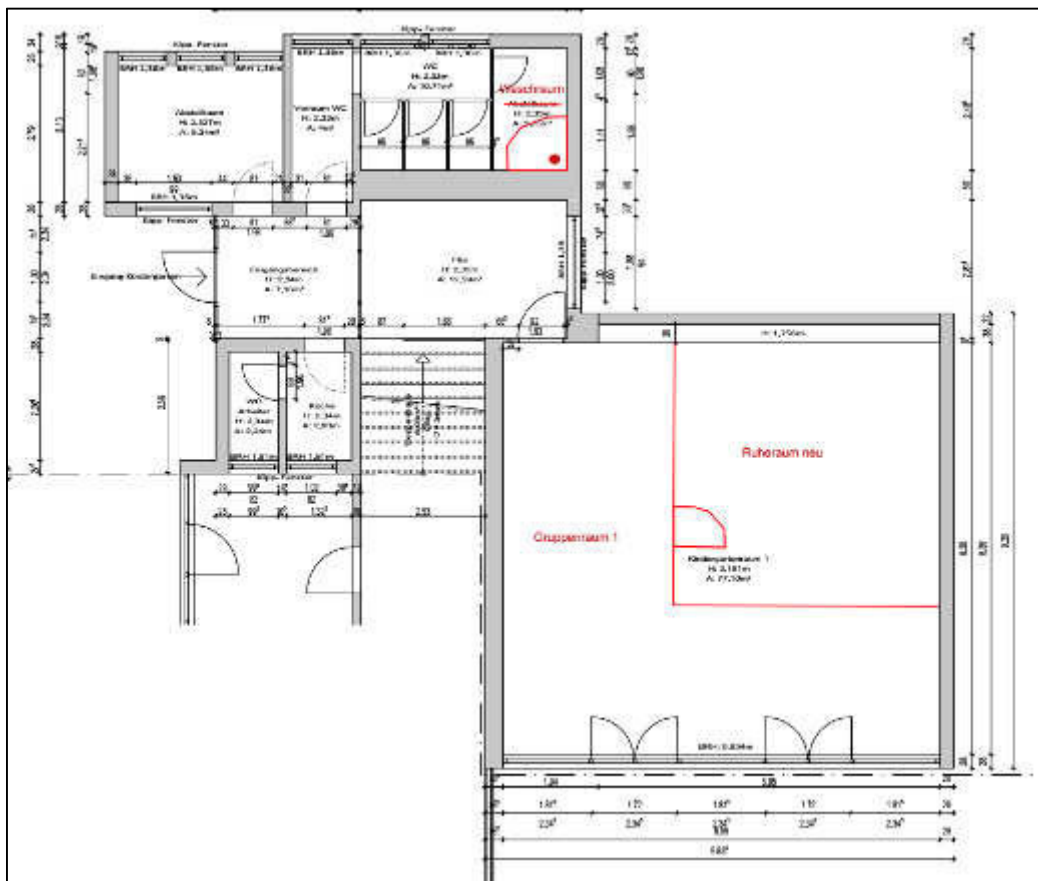
c. Digitalfunk

Für die Umstellung auf Digitalfunk waren schon im Haushalt 2018 Gelder veranschlagt. Da die Maßnahme sich aufgrund äußerer Rahmenbedingungen verzögert hat und deutlich teurer wurde, muss diese neu veranschlagt werden. Entsprechend eines konkreten Angebots sowie einer Bedarfsmatrix der Kreisverwaltung werden 21.500 Euro benötigt. Der Zuschuss kann mit pauschal 4.200 Euro eingeplant werden.

d. Umbau Kindergarten St. Katharina

Bei der letzten Kindergartenbedarfsplanung wurde unter anderem auch der Bedarf für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren angemeldet. Bislang kann der gütenbacher Kindergarten keine Kinder unter 3 Jahren aufnehmen, da aufgrund der räumlichen Gegebenheiten eine derartige Betriebserlaubnis nicht erteilt werden würde. Dies zu erreichen müsste insbesondere eine Waschgelegenheit sowie eine ungestörte Schlafmöglichkeit im Gruppenraum geschaffen werden. Hierzu wurde im Sommer 2019 bereits ein Konzept mit Kostenberechnung entwickelt um einen Förderantrag bei der Kinderbetreuungsfinanzierung zu stellen. Die Umbaumaßnahme umfasst die Errichtung des Waschrums im bisherigen Putzmittelraum, die Errichtung des Ruheraums im oberen Gruppenraum sowie Verlagerung des Putzmittelraums in den Abstellraum und Schaffung eines Abstellraums im unteren neuen Gruppen/Schlafrum. Die Kostenberechnung liegt bei 70.000 Euro. Der mögliche Zuschuss hängt von der Anzahl der zu schaffenden Plätze ab. Möglich wäre in unserer Einrichtung die bisherige Kleingruppe mit 12 Kindern ab 3 Jahren durch eine sogenannte Familiengruppe für bis zu 15 Kinder zu ersetzen, wovon maximal 5 Kinder unter 3 Jahren alt sein dürften. Der Förderantrag gilt beim Regierungspräsidium als vollständig und fristgerecht gestellt und kann berücksichtigt werden, sobald weitere Gelder zur Verfügung gestellt werden. Ob dies geschieht ist derzeit noch ungewiss.

Weiterhin sind in dieser Maßnahme 5.000 Euro für die Erneuerung des Zauns als Gitterzaunanlage veranschlagt sowie 6.000 Euro für die Erneuerung der Küchenzeile im oberen Gruppenraum.



e. Städtebauförderung privat

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 60.000 Euro veranschlagt. Der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm beträgt 60 %, sonach jährlich 36.000 Euro.

f. Erschließung Wohnbaugebiete

Das Bebauungsplanverfahren für das Baugebiet Hintertal ist erschlossen. Von den insgesamt 7 zur Verfügung stehenden Bauplätzen werden in diesem Jahr voraussichtlich schon drei verkauft sein. Die Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken der übrigen vier Bauplätze sind im Jahr 2020 und 2021 geplant. Da ein Kinderbonus gewährt wird, sind zudem auf der Ausgabenseite Investitionszuschüsse an übrige Bereiche veranschlagt. Für die mögliche Erschließung des Baugebiets am Wirtsbuck sind für Grunderwerb 200.000 Euro veranschlagt.

g. Mehrgenerationenplatz

Auf dem Gelände des ehemaligen Spielplatzes liegt nun eine brach liegende Fläche. Diese Fläche von innerörtlicher Bedeutung wurde im vergangenen Jahr durch Satzungsänderung in das Sanierungsgebiet aufgenommen. Hier soll ein multifunktionaler Bereich, derzeit betitelt als Mehrgenerationenplatz entstehen. Über zwei Jahre verteilt sind hierfür 60.000 Euro geplant. Die Maßnahme wird für Ausgaben von bis zu 250 Euro/m² mit 100 % gefördert, was einer Förderquote von 60 % entspricht. Auf der Einnahmenseite stehen daher 36.000 Euro.

h. Außenanlagen Schule/Halle

Für die Umgestaltung der Außenanlagen zwischen Schule und Halle fallen für den abschließenden dritten Bauabschnitt voraussichtlich Kosten in Höhe von 150.000 Euro. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt und die Aufträge sind vergeben. Fördermittel können ebenfalls mit 60 % eingeplant werden, dies entspricht 90.000 Euro.

i. Breitbandausbau

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 643.200 Euro und 2021 mit 226.800 Euro veranschlagt. Der Zweckverband Breitbandversorgung betreibt den Ausbau im Landkreis und kümmert sich um die Abwicklung der Fördergelder. Die Kosten der Ortsnetze abzüglich der Förderung müssen die Gemeinden tragen. Die Glasfasernetze werden durch den Zweckverband an die Firma Stiegeler verpachtet. Die Pachteinnahmen sind abhängig von der Anzahl der Endkunden und fließen in Folgejahren an die Gemeinden zurück. Im Optimalfall können durch den Rückfluss der Pachteinnahmen die Baukosten refinanziert werden.

5. Finanzhaushalt

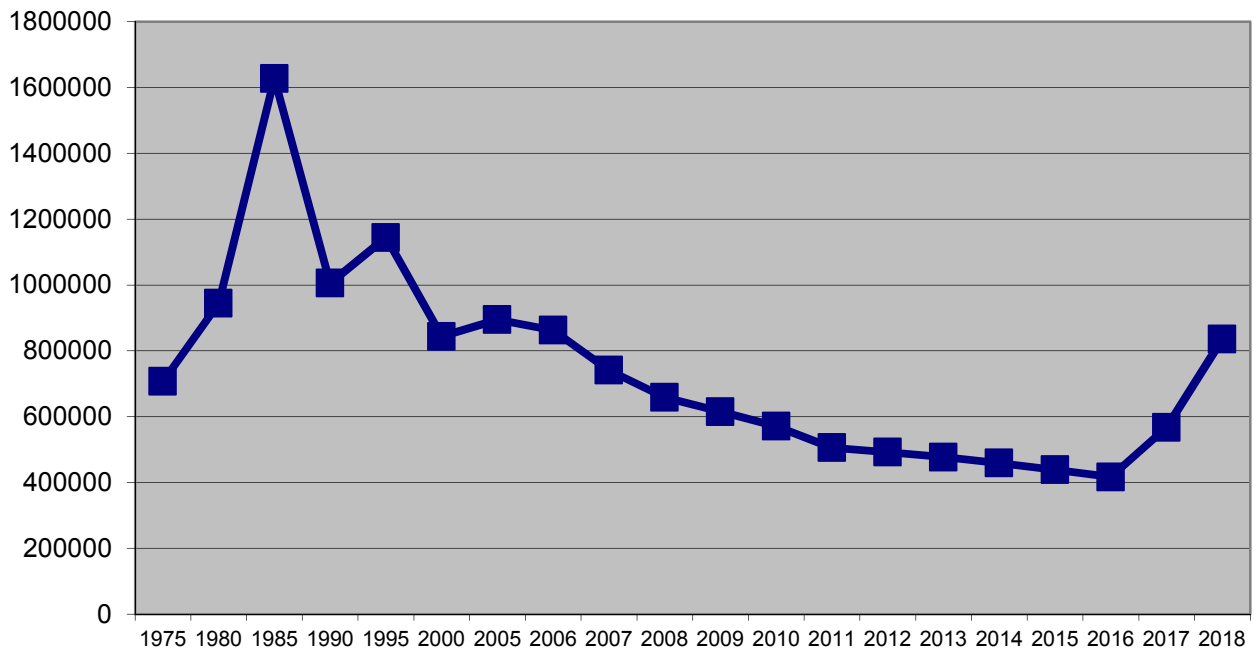
Im Finanzhaushalt werden die geplanten anfallenden Ein- und Auszahlungen dargestellt, somit alle Positionen bei denen ein tatsächlicher Geldfluss stattfindet. Der Finanzhaushalt weist alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er bildet somit die Liquidität der Gemeinde ab. Im Haushaltsplan 2020 erwirtschaftet der Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 304.000 Euro. Aus den

Investitionstätigkeiten verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.748.000 Euro. Abzüglich des Überschusses aus dem Ergebnishaushalt verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von 1,44 Mio. Euro. Dieser wird gedeckt durch die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1,663 Mio. Euro, hinzu kommt ein Zahlungsmittelbedarf von 502.000 Euro für Tilgung von Krediten. Der danach verbleibende Fehlbetrag von 283.000 Euro kann mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln gedeckt werden, der voraussichtlich bei 500.000 Euro liegt. In der Mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen eingeplant, ohne welche ein Ausgleich des Finanzhaushalts nicht möglich wäre. Diese müssen durch Anpassung von Zahlungswirksamen Aufwänden und Erträgen versucht werden zu reduzieren, da die Gemeinde andernfalls langfristig nicht mehr in der Lage sein wird Zins und Tilgung zu erwirtschaften.

6. Verschuldung

Der Stand der Verschuldung zum 01.01.2020 beträgt voraussichtlich 1,77 Mio. Euro. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 1.552 Euro. Im Haushaltsplan 2019 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 1,7 Mio. Euro eingeplant. Dieser Kreditrahmen wurde bislang mit nur 845.000 ausgeschöpft zur Finanzierung des Breitbandausbaus und der Sanierung der Mehrzweckhalle. Für die Mehrzweckhalle wurde ein Kreditvertrag in Höhe von insgesamt 1 Mio. Euro abgeschlossen, davon wurden bislang 500.000 Euro abgerufen. Der übrige Kreditbetrag muss voraussichtlich bis zum Abschluss der Baumaßnahme abgerufen werden. Im Haushaltsplan 2020 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1,663 Mio. Euro eingeplant. Das sind die verbleibenden 500.000 Euro für die Sanierung der Mehrzweckhalle, 643.000 Euro für den Breitbandausbau, 320.000 Euro für Umschuldungen und 200.000 Euro für übrige Investitionen. Nach Aufnahme dieser Kredite liegt die Gesamtverschuldung voraussichtlich bei rund 3,113 Mio. Euro was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.730 Euro entspricht. Damit überschreitet die Gemeinde 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



III. Mittelfristige Finanzplanung

Die Werte der mittelfristigen Finanzplanung beruhen im Bereich der Steuern und Zuweisungen auf den Empfehlungen des Landes aus dem Haushaltserlass 2020. Weiterhin wurden Kosten des laufenden Betriebes nach Einzelfallbetrachtung konstant oder mit linearen Kostensteigerungen fortgeschrieben. Wie bereits 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 160.350 Euro ausweisen wird. Dieser kann zumindest teilweise durch den geplanten Überschuss von 72.600 Euro im Jahr 2020 gedeckt werden, da aber auch in Folgejahren mit einem negativen Ergebnis geplant wird ist eine deutliche Gefährdung der Leitungsfähigkeit absehbar, wenn keine Sparmaßnahmen ergriffen werden. Die Gemeinde muss sich daher intensiv damit auseinandersetzen wie Aufwände verringert und Erträge erhöht werden können.

Seitens der Landesregierung wird seit einigen Jahren über die Einbringung eines Flächenfaktors in die FAG-Umlage diskutiert. Dies könnte sich positiv auf die Gemeinde Gütenbach auswirken und wäre auch gerechtfertigt. Denn aufgrund der umfangreichen Gemeindeflächen und der schwierigen Topographie hat die Gemeinde einen hohen Aufwand an Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege sowie im Winterdienst.

IV. Schlussbemerkungen

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 schon ab dem Jahr 2021 Hohe 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 für unsere Bürger und Gäste attraktiv zu bleiben.

Gütenbach, 11. Dezember 2019

Lisa Wolber,
Bürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.515.440
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	13.200
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	147.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	703.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	140.140
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	2.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	59.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	894.355
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	602.930
		31110010 Investitionspauschale	0,00	0	115.425
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	85.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	79.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	196.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	196.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	263.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	252.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	91.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	50.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	35.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	0	50

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	115.750
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28.250
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	57.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	3.079.095
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	673.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	122.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	546.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	5.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	126.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	126.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	395.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	27.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	36.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	36.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	128.780-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	55.750-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.000-
		42750000 Naturparkschulprojekte	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	46.000-
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	0,00	0	25.000-
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	417.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	417.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	31.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	31.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	989.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	6.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	6.500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	140.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.550-
	43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	0	12.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	43.750-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	308.600-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	401.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	373.620-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	12.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	19.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	206.120-
	44312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	0	45.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	79.300-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	8.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.006.450-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	72.645
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	72.645

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.515.440	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	13.200	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	147.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	450.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	703.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	140.140	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	2.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	59.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	894.355	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	602.930	0
		61110010 Investitionszuschüsse	0,00	0	115.425	0
		61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	0	12.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	85.000	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	79.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	273.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	262.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	91.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	50.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	35.000	0
		64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	0	6.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	50	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	115.750	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	30.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	500	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.250	0
		65912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	57.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.892.895	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	673.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	122.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	546.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	5.300-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	126.000-	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	126.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	395.230-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	27.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	36.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	36.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	128.780-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	55.750-	0
		72610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.500-	0
		72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	0,00	0	2.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.000-	0
		72750000 Naturparkschulprojekte	0,00	0	4.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	46.000-	0
		72915110 Aufwand Bauleitplanung	0,00	0	25.000-	0
		72915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	0	20.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	31.300-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	31.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	989.500-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	6.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	6.500-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	140.500-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10.800-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	8.550-	0
		73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	0	12.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	43.750-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	308.600-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	401.800-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	50.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	373.620-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	12.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000-	0
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	19.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	206.120-	0
		74312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	0	45.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	79.300-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	8.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.588.950-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	303.945	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.571.600	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	500.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	1.071.600	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	367.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	367.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.938.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.915.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.735.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.200-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	13.200-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	673.200-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	643.200-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	30.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	45.500-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	45.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.746.900-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.808.300-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.504.355-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.663.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.663.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	502.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	502.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.161.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	343.355-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	500.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	500.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.515.440	1.706.800	1.750.100	1.796.600
		30110000 Grundsteuer A	0	13.200	13.200	13.200	13.200
		30120000 Grundsteuer B	0	147.000	147.000	147.000	147.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	450.000	600.000	600.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	703.500	740.200	778.800	820.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	140.140	143.000	146.000	149.300
		30320000 Hundesteuer	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	59.100	60.900	62.600	64.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	894.355	648.700	620.400	438.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	602.930	374.000	344.000	165.300
		31110010 Investitionszuschüsse	0	115.425	98.700	100.400	97.200
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	79.000	79.000	79.000	79.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	196.800	196.800	196.800	196.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	196.800	196.800	196.800	196.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	263.000	263.000	263.000	263.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	252.500	252.500	252.500	252.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	91.100	81.600	82.100	73.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	50.100	40.600	41.100	32.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	0	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0	50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	115.750	66.250	66.250	66.250
		35110000 Konzessionsabgaben	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	500	500	500	500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	28.250	28.750	28.750	28.750
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0	57.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	3.079.095	2.965.750	2.981.250	2.836.750
12	-	Personalaufwendungen	0	673.300-	685.650-	696.950-	707.800-
		40110000 Beamte	0	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	546.000-	558.350-	569.650-	580.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	126.000-	126.000-	115.000-	115.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	126.000-	126.000-	115.000-	115.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	395.230-	373.080-	338.080-	326.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	27.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	36.200-	33.500-	33.500-	33.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	128.780-	130.380-	130.380-	118.580-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	55.750-	57.700-	47.700-	47.700-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42750000 Naturparkschulprojekte	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	46.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	0	25.000-	25.000-	0	0
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	417.500-	417.500-	417.500-	417.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	417.500-	417.500-	417.500-	417.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	31.300-	35.000-	34.800-	34.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	31.300-	35.000-	34.800-	34.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	989.500-	1.208.250-	1.230.650-	1.364.850-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	10.800-	10.800-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	43.750-	58.300-	58.300-	58.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	308.600-	410.900-	426.900-	494.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	401.800-	513.700-	530.900-	598.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	373.620-	280.620-	280.620-	280.620-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	206.120-	153.620-	153.620-	153.620-
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	0	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	79.300-	78.800-	78.800-	78.800-
		44510000 Erstattungen Land	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	3.006.450-	3.126.100-	3.113.600-	3.246.650-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	72.645	160.350-	132.350-	409.900-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	72.645	160.350-	132.350-	409.900-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.515.440	1.706.800	1.750.100	1.796.600
		60110000 Grundsteuer A	0	13.200	13.200	13.200	13.200
		60120000 Grundsteuer B	0	147.000	147.000	147.000	147.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	450.000	600.000	600.000	600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	703.500	740.200	778.800	820.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	140.140	143.000	146.000	149.300
		60320000 Hundesteuer	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	59.100	60.900	62.600	64.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	894.355	648.700	620.400	438.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	602.930	374.000	344.000	165.300
		61110010 Investitionspauschale	0	115.425	98.700	100.400	97.200
		61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	79.000	79.000	79.000	79.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	273.000	263.000	263.000	263.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	262.500	252.500	252.500	252.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	91.700	81.600	82.100	73.000
		64110000 Mieten und Pachten	0	50.700	40.600	41.100	32.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	50	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	50	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	115.750	66.250	66.250	66.250
		65110000 Konzessionsabgaben	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	500	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	28.250	28.750	28.750	28.750
		65912800 Erträge aus Veranstaltungen	0	57.000	7.000	7.000	7.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.892.895	2.768.950	2.784.450	2.639.950
10	-	Personalauszahlungen	0	673.300-	685.650-	696.950-	707.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	546.000-	558.350-	569.650-	580.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	126.000-	126.000-	115.000-	115.000-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	126.000-	126.000-	115.000-	115.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	395.230-	373.080-	338.080-	326.280-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	27.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	36.200-	33.500-	33.500-	33.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	128.780-	130.380-	130.380-	118.580-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	55.750-	57.700-	47.700-	47.700-
		72610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72750000 Naturparkschulprojekte	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	46.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72915110 Aufwand Bauleitplanung	0	25.000-	25.000-	0	0
		72915120 Aufwand Städtebauförderung	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	31.300-	35.000-	34.800-	34.600-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	31.300-	35.000-	34.800-	34.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	989.500-	1.208.250-	1.230.650-	1.364.850-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	10.800-	10.800-	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-
		73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	43.750-	58.300-	58.300-	58.300-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	308.600-	410.900-	426.900-	494.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	401.800-	513.700-	530.900-	598.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	373.620-	280.620-	280.620-	280.620-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	206.120-	153.620-	153.620-	153.620-
		74312800 Aufwand Veranstaltungen	0	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	79.300-	78.800-	78.800-	78.800-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.588.950-	2.708.600-	2.696.100-	2.829.150-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	303.945	60.350	88.350	189.200-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.571.600	918.000	571.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	500.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.071.600	918.000	571.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	367.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	367.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.938.600	918.000	571.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	100.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.915.000-	940.000-	850.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.735.000-	910.000-	850.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	180.000-	30.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.200-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	13.200-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	673.200-	256.800-	30.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	643.200-	226.800-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	45.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	45.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.746.900-	1.196.800-	880.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.808.300-	278.800-	309.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.504.355-	218.450-	220.650-	189.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.663.000	426.000	400.000	300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.663.000	426.000	400.000	300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	502.000-	186.500-	187.000-	187.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	502.000-	186.500-	187.000-	187.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	1.161.000	239.500	213.000	112.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	343.355-	21.050	7.650-	76.700-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	500.000	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	500.000	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	49.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	49.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	81.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	324.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	122.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	197.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	5.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	126.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	126.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	138.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	83.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	21.500-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	105.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	105.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	67.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	23.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	794.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	713.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	711.900-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2018	2019	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	51.150	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	50.400	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	689.050-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	122.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	197.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	5.300-	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	126.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	18.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	83.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	21.500-	0
		72610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	7.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000-	0
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	1.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	67.200-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	23.450-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	637.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.401.400	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	500.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	901.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.401.400	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.660.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.660.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	24.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.684.000-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.282.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.920.500-	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
- Verwaltung und Pflege der Homepage

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Lisa Wolber, Bürgermeisterin
- Franziska Spath, Sekretariat

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	72.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	72.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	90.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	89.250-

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung Caroline Heim

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	105.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	50.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	50.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	5.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	126.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	126.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	43.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	301.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300.750-
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	0	300.750-

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 Unbebringlichkeit 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 n. A.
- Bürgermeisterin Lisa Wolber

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42610000 Kosten der Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.000-
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	0	58.000-

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 Wolber

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	66.200-
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	0	66.200-

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

- Produktverantwortung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	49.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	49.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	62.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	62.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	107.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	83.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	105.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	105.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	278.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	197.700-
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	0	197.700-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.500-

11331000

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	22.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.400-
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	0	23.400-

11332000

King-Areal/Gemeindezentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.500

11333000

Mehrzweckhalle mit Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	44.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	44.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.300-
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	0	61.300-

11334000

Schulgebäude mit Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	73.400-
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	0	73.400-

11335000

Altes Schulhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	17.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000-
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	0	11.000-

11336000

Vermietung und Verpachtung Sonstiger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.600-
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	0	13.600-

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: 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	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711332000000: Gemeindezentrum am King												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.010.400	0	0	0,00	0	575.400	0	882.000	553.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.010.400	0	0	0,00	0	575.400	0	882.000	553.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.400	0	0	0,00	0	575.400	0	882.000	553.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.620.000-	0	0	0,00	0	860.000-	0	910.000-	850.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.620.000-	0	0	0,00	0	860.000-	0	910.000-	850.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.000-	0	0	0,00	0	860.000-	0	910.000-	850.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	609.600-	0	0	0,00	0	284.600-	0	28.000-	297.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.620.000-	0	0	0,00	0	860.000-	0	910.000-	850.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	826.000	0	0	0,00	0	826.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	326.000	0	0	0,00	0	326.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.000	0	0	0,00	0	826.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	1.800.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.800.000-	0	0	0,00	0	1.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	1.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	974.000-	0	0	0,00	0	974.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	0	1.800.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	176.000
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	85.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	79.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	165.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	165.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	263.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	252.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	35.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	115.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28.000
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	57.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	763.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	348.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	348.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	257.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	36.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	28.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	45.080-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	34.250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	0	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.000-
	42750000 Naturparkschulprojekte	0,00	0	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	46.000-
	42915110 Aufwand Bauleitplanung	0,00	0	25.000-
	42915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	0	20.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	311.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	311.600-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	235.350-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	6.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	6.500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	140.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.550-
	43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	0	12.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	273.170-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	5.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	17.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	138.920-
	44312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	0	45.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	55.850-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	8.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.426.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	662.350-
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	0	662.350-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	607.900	0
	61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	0	12.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	85.000	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	79.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	262.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	35.000	0
	64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	0	6.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	30.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.000	0
	65912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	57.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.114.450-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	348.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	9.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	36.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	28.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	45.080-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	34.250-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	0,00	0	2.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.000-	0
	72750000 Naturparkschulprojekte	0,00	0	4.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	46.000-	0
	72915110 Aufwand Bauleitplanung	0,00	0	25.000-	0
	72915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	0	20.000-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	6.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	6.500-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	140.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	8.550-	0
	73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	0	12.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	50.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	5.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	17.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	138.920-	0
	74312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	0	45.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	55.850-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	8.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	506.550-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	170.200	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	367.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	367.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	537.200	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	100.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	255.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.200-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	13.200-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	673.200-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	643.200-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	30.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	21.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	21.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.062.900-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	525.700-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.032.250-	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

- Hauptamtsleiterin Caroline Heim

Erläuterungen

2020 bislang keine Wahl- oder Abstimmungstermine
2021 im März vrstl. Landtagswahl, September vrstl. Bundestagswahl

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.500-

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

- Hauptamtsleitung Caroline Heim

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.600-
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	0	11.600-

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

- Bürgerbüro Bettina 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.000-
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	0	28.000-

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

- Bürgermeisterin Lisa Wolber

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen
Fachliteratur, Fachanwendungen, Stammbücher

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-

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
- Bürgermeisterin Lisa Wolber

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	Korrosion 2020	2036	LF10 / HLF10
TLF 16/24 TR	1998	Tanklösch- fahrzeug	-	2028	TLF2000/TLF3000 mit Hilfeleistungssatz
SW 2000 TR	1992	Schlauchwagen	2020 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	In den Löschfahrzeugen befinden sich noch alte Handlampen. Die Geräte verlieren zunehmend ihre Leistungsfähigkeit. Die Ersatzteilversorgung ist schwierig (grundsätzliche Einsatzzeit 10 Jahre).	2	450	900
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
Atemschutzmasken	Ersatz wegen Porosität erforderlich.	4	150	600
Atemschutzflaschen	Neue Sauerstoffflaschen sind notwendig. Das Haltbarkeitsdatum der alten läuft ab.	4	200	800

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
Reifen	Notwendig für MTW, da die bestehenden verschlissen sind	4	100	400
Lfd. Unterhaltung	Verschleiß- und Reparaturinvestitionen an den Einsatzfahrzeugen			5.000
Reparatur	Aufbaurahmen des SW 2000 TR erneut beschädigt und muss geschweißt und lackiert werden			5.000
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	13.050-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.550-

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

- Bürgermeisterin Lisa Wolber
- Hauptamtsleiterin Caroline 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.000-
		42750000 Naturparkschulprojekte	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.800-
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	0	47.800-

21100300

Naturparkgrundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.000-
		42750000 Naturparkschulprojekte	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.700-
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	0	41.700-

21100301

Schülerbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.100-

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, Kirchenglocken 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
- Durchführung eines Dorffestes im Jahr 2020

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin Lisa Wolber

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Narrengesellschaft	150 Euro
Schwarzwaldverein	600 Euro
Musikkapelle	650 Euro
Akkordeonspielring	250 Euro
Heimat- und Geschichtsverein	250 Euro
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
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Förderung Kultur-, Musik- und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	57.000
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	57.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	57.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.850-
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.000-
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	0	45.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.850-
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	6.850-

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

- Bürgerbüro Bettina 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.700-
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	0	9.700-

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

- Hauptamtsleitung Caroline Heim
- Bürgermeisterin Lisa Wolber

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	79.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	79.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	92.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	140.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	143.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.000-
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	0	51.000-

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

- Bürgermeisterin Lisa Wolber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung /-planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000-
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	0,00	0	25.000-
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.000-
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	0	33.000-

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

- Hauptamtsleiterin Caroline 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	41.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.000-
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	0	47.000-

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

- Bürgermeisterin Lisa Wolber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	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

- Bürgermeisterin Lisa Wolber

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	97.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	97.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	227.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	169.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	169.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	306.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	78.800-
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	0	78.800-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
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	0	3.000-

Unterhaltung und Betrieb der Erddeponie Eckle buck
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 Fehlanlüsse 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

- Bürgermeisterin Lisa Wolber

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	62.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	184.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.480-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	124.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	124.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.020-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	520-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	243.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	59.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	59.500-

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

- Bürgermeisterin Lisa Wolber

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	79.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	79.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	36.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.300
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	0	18.300

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

- Bürgermeisterin Lisa Wolber

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	21.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	133.700-
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	0	133.700-

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

- Bürgermeisterin Lisa Wolber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.000-
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	0	34.000-

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

- Bürgermeisterin Lisa Wolber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	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

- Bürgerbüro Bettina Hug
- Friedhofswärter Bernd Emmeler

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.250-
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	28.250-

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

- Bürgermeisterin Lisa Wolber
- Revierförster Roland 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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	35.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	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

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	63.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	2.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	63.300-
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	0	63.300-

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

- Bürgermeisterin Lisa Wolber
- Bürgerbüro Bettina 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.600-
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	0	16.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.500-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300000: Digitalisierung Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200-	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.200-	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200-	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.200-	0	0	0,00	0	7.200-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Umbau Kindergarten St. Katharina												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	81.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	81.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Städtebauförderung privat												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	54.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	54.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	90.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000001: Erschließung Wohnbaugebiete												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	367.000	0	0	0,00	0	367.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	367.000	0	0	0,00	0	367.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000	0	0	0,00	0	367.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.000	0	0	0,00	0	267.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101000000: Mehrgenerationenplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	36.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	36.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101000001: Außenanlagen Schule/Halle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	643.200-	0	226.800-	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	643.200-	0	226.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	643.200-	0	226.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	643.200-	0	226.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	643.200-	0	226.800-	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.515.440
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	13.200
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	147.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	703.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	140.140
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	2.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	59.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	718.355
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	602.930
		31110010 Investitionspauschale	0,00	0	115.425
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.233.845
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	31.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	31.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	754.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	43.750-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	308.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	401.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	785.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.448.395
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.448.395

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	2.233.845	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	0	13.200	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	0	147.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	450.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	703.500	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	140.140	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	0	2.500	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	59.100	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	602.930	0
	61110010 Investitionszuschüsse	0,00	0	115.425	0
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	785.450-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	43.750-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	308.600-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	401.800-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	31.300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.448.395	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	0	1.448.395	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, 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

- Bürgermeisterin Lisa Wolber

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.515.440
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	13.200
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	147.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	703.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	140.140
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	2.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	59.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	718.355
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	602.930
		31110010 Investitionszuschüsse	0,00	0	115.425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.233.795
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	31.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	31.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	754.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	43.750-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	308.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	401.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	785.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.448.345
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.448.345

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	80.800	750	450.400-	138.200-	0	206.350-	0	1.500	0	711.900-
12	Sicherheit und Ordnung	18.200	0	49.100-	23.250-	900-	27.600-	0	0	0	82.650-
1260	Brandschutz	6.700	0	0	23.250-	900-	17.100-	0	0	0	34.550-
21	Schulträgeraufgaben	4.600	0	16.600-	19.300-	0	16.500-	0	0	0	47.800-
28	Sonstige Kulturpflege	0	57.000	0	0	17.850-	46.000-	0	0	0	6.850-
31	Soziale Hilfen	0	0	7.900-	0	1.800-	0	0	0	0	9.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	79.000	13.500	3.500-	0	140.000-	0	0	0	0	51.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	79.000	13.500	3.500-	0	140.000-	0	0	0	0	51.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.000	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	33.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	41.500-	0	5.500-	0	0	0	0	47.000-
53	Ver- und Entsorgung	400.500	41.500	118.800-	81.780-	6.000-	346.720-	0	0	0	111.300-
5330	Wasserversorgung	217.600	10.000	53.000-	32.800-	0	220.600-	0	0	0	78.800-
5370	Abfallwirtschaft	300	0	2.800-	500-	0	0	0	0	0	3.000-
5380	Abwasserbeseitigung	182.600	1.500	63.000-	48.480-	6.000-	126.120-	0	0	0	59.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	79.000	2.400	46.500-	64.200-	0	86.100-	0	0	0	115.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	57.000-	23.500-	0	53.250-	0	0	0	77.750-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.000	0	31.000-	4.000-	0	7.250-	0	0	0	28.250-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	8.000-	0	63.300-	8.600-	0	0	0	79.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	718.355	1.515.490	0	0	754.150-	31.300-	0	0	0	1.448.395
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	718.355	1.515.440	0	0	754.150-	31.300-	0	0	0	1.448.345
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
PROD_S MART	Summe	1.447.855	1.631.240	799.300-	395.230-	989.500-	822.420-	0	1.500	0	74.145

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	637.900-	1.401.400	2.684.000-	1.920.500-	0	0	1.920.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	73.250-	4.200	21.500-	90.550-	0	0	90.550-	0
1260	Brandschutz	25.150-	4.200	21.500-	42.450-	0	0	42.450-	0
21	Schulträgeraufgaben	47.800-	6.000	7.200-	49.000-	0	0	49.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.850-	0	0	6.850-	0	0	6.850-	0
31	Soziale Hilfen	9.700-	0	0	9.700-	0	0	9.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.000-	34.000	81.000-	98.000-	0	0	98.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	51.000-	34.000	81.000-	98.000-	0	0	98.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	33.000-	385.000	130.000-	222.000	0	0	222.000	0
52	Bauen und Wohnen	47.000-	0	0	47.000-	0	0	47.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	22.000	0	0	22.000	0	0	22.000	0
5330	Wasserversorgung	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	115.400-	0	0	115.400-	0	0	115.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	64.650-	108.000	180.000-	136.650-	0	0	136.650-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.250-	0	0	15.250-	0	0	15.250-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	79.900-	0	643.200-	723.100-	0	0	723.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.448.395	0	0	1.448.395	1.663.000	502.000-	2.609.395	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.448.345	0	0	1.448.345	1.663.000	502.000-	2.609.345	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50	0	0	50	0	0	50	0
PROD_S MART	Summe	303.945	1.938.600	3.746.900-	1.504.355-	1.663.000	502.000-	343.355-	0

Stellenplan
für
das
Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2018	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2018	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							
Amtsrat /-rätin	A 12							
Amtmann /-frau	A 11							
Oberinspektor/in	A 10	1			1	1		
Inspektor/in	A 9							
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Amtsinspektor/in	A 9							
...	...							
Insgesamt		2	1	0	1	2	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und All)		2	1	0	1	2	1	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	11						1	
	10							
	9 c)							
	9 b)							
	9 a)	1				1	1	
	8	1				1	1	
	7							
	6	1,5				1,5	2,5	
	5	3				3	3	
	4							
	3							
	2							
	1							
	g.B.	0,66				0,66	0,66	Reinigungspersonal
Insgesamt (B)		7,16	0	0	0	7,16	9,16	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A. II		9,16	1	0	1	9,16	10,16	
mit A.II		9,16	1	0	1	9,16	10,16	

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

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit in Jahren	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2020			Verwendungszweck
				ursprünglich	Stand zu Beginn 2019	Vorauss. Stand zu Beginn 2020		Zins	Tilgung	insgesamt	
1	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	2003	10	112.149 €	42.565 €	33.909 €	2,15%	729 €	8.871 €	9.600 €	Finanzierung des Vermögenshaushalts
2	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	2005	15	444.000 €	332.226 €	318.951 €	3,99%	12.726 €	13.870 €	26.596 €	Finanzierung des Vermögenshaushalts
3	LBS	2016	15	180.000 €	159.600 €	147.360 €	0,48%	707 €	12.240 €	12.947 €	Finanzierung des Vermögenshaushalts
4	KfW	2018	20	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0,62%	3.100 €	0 €	3.100 €	Investitionen in die Wasserversorgung
5	LBS	2019	20	1.000.000 €	0 €	425.000 €	1,49%	6.333 €	150.000 €	156.333 €	Sanierung der Mehrzweckhalle (in Verbindung mit Bauspardarlehen, effk. Zins 1,49 %)
				vrstl. Abruf der übrigen 500.000 Euro bis 03/2020							
6	KfW	2019	30	345.000 €	0 €	345.000 €	0,43%	1.484 €	0 €	1.484 €	Breitbandausbau (Tilgungsfrei bis 2024)
				2.581.149 €	1.034.391 €	1.770.220 €		25.079 €	184.981 €	210.059 €	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	219.712				
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		219.712	500.000	156.645	177.695	170.045
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	21.050	-7.650	-76.700
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		500.000	156.645	177.695	170.045	93.345
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		500.000	156.645	177.695	170.045	93.345
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			63.651	61.201	59.132	53.291