

Gemeinde Kappelrodeck

Haushaltsplan 2020

nach der Kommunalen Doppik

Inhaltsverzeichnis

<u>I. Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck</u>	Seiten	
Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	3-5	
Haushaltssatzung	6-7	
Vorbericht	8-42	
Gesamthaushalt	43	
Gesamtergebnishaushalt	44	
Gesamtergebnishaushalt detailliert	45-49	
Gesamtfinanzhaushalt	50	
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	51	
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	52-53	
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	54-95	
Teilergebnishaushalt	55-82	blau
Investitionsplan	83-95	rosa
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	96-296	
Teilergebnishaushalt	98-220	blau
Investitionsplan	221-296	rosa
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	297-305	
Teilergebnishaushalt	297-305	blau
Haushaltsquerschnitt	306-309	
Stellenplan	310-315	
Anlagen	316	
Anlage 5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	317	
Anlage 10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	318-321	
Anlage 12 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	322	
Anlage 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	322	
Anlage 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	323	
Anlage 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	324-327	
Anlage 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	328-329	
Haushaltsvermerke	330-333	
Nachweis über Abschreibungen und Auflösungen	334	
Nachweis über die Verzinsung des Anlagekapitals	335	
Verwaltungskosten Abwasserzweckverband Achertal	336	
innere Verrechnungen	337-339	
Ermittlung der Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich § 26 FAG	340	
Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	341-343	
Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2020	344-345	
Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	346-347	
Beteiligungen der Gemeinde im Jahr 2020	348	
<u>II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Kappelrodeck</u>	349	grün
Vorbericht	351-355	grün
Erfolgsplan und Vermögensplan	356-385	grün
Stellenplan	386	grün
Übersicht der Verwaltungskostenbeiträge	386	grün
Übersicht der Kredite	387	grün
Finanzplanung 2019-2023	388-390	grün
<u>III. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Kappelrodeck</u>	391	gelb
Vorbericht	393-396	gelb
Erfolgsplan und Vermögensplan	397-406	gelb
Übersicht der Kredite	407	gelb
Übersicht der Verwaltungskostenbeiträge	408	gelb
Finanzplanung 2019-2023	409	gelb

Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes

Zur leichteren Benutzung des Haushaltsplanes wird auf Folgendes hingewiesen:

Haushaltssatzung

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist auf den Seiten 6 bis 7 abgedruckt. Sie stellt den rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke ist auf den Seiten 349 bis 390 und der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist auf den Seiten 391 bis 409 abgedruckt.

Sonstige gesetzliche Grundlagen

der Haushaltswirtschaft sind im Wesentlichen die einschlägigen Bestimmungen der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Gemeindekassenverordnung und das Kommunalabgabengesetz.

Nach dem in Baden-Württemberg 2009 grundlegend reformierten Gemeindehaushaltsrecht, dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern; die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden (§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO). In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO).

Als Grundlage für die Strukturierung und Ausgestaltung des Haushaltsplanes innerhalb des rechtlichen Rahmens dient der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In diesem verbindlichen Rahmen wurde als ergänzende Soll-Vorschrift mit dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg die Verwaltungsvorschrift über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, der Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden – VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018 - beschlossen.

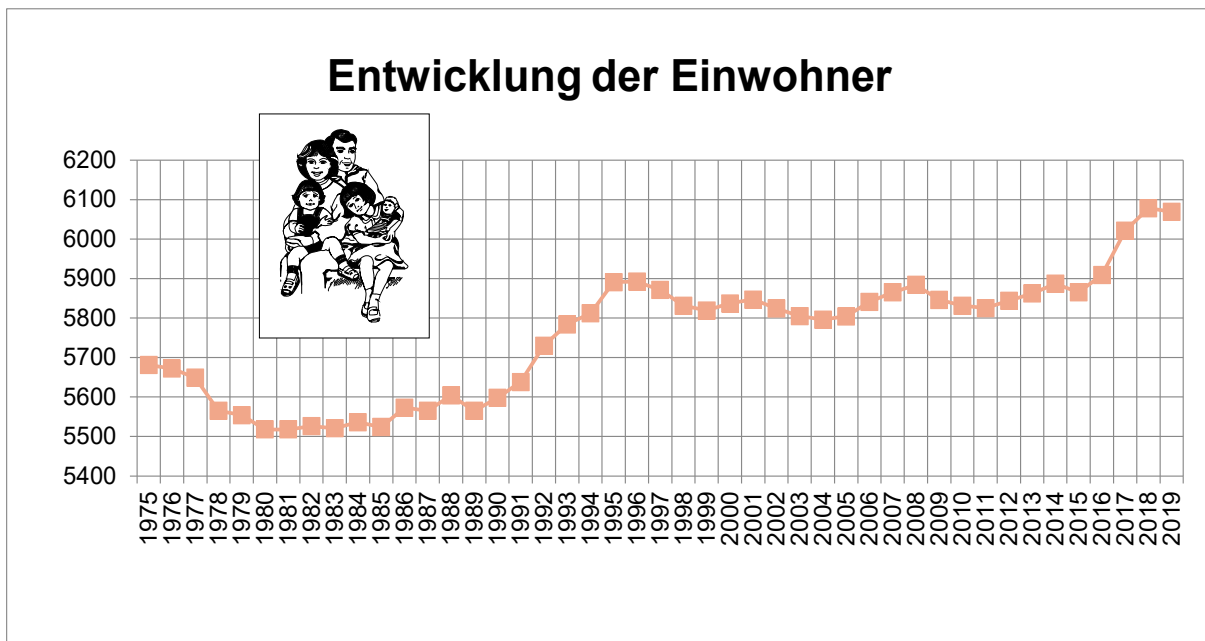
Der VwV Produkt- und Kontenrahmen beinhaltet die verbindlichen Muster, die Bewertung des Vermögens und der Schulden, Hinweise zur Abgrenzung, Buchungsplan für den Sozialhaushalt, Finanzplanung, Finanzstatistiken, produktorientierte Gliederungen und den Kontenrahmen notwendige für die Führung des Haushaltswirtschaftes der Gemeinden.

Die Kontenbezeichnung wurde größtmöglich allgemeingültig ausformuliert. Es ist jeweils zu unterscheiden, ob es sich um Ertrags-/Aufwandskonten (Ergebnishaushalt/-rechnung) bzw. Ein- und Auszahlungskonten (Finanzhaushalt/-rechnung) handelt. Sofern notwendig ist ggfs. im eigenen Kontenplan die Bezeichnung anzupassen. Die Gemeinde Kappelrodeck hat sich an den Zuordnungshinweisen gehalten und hat einige individuelle Konten angelegt, um die relevanten örtlichen Gegebenheiten und Prozesse darstellen zu können.

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2020**

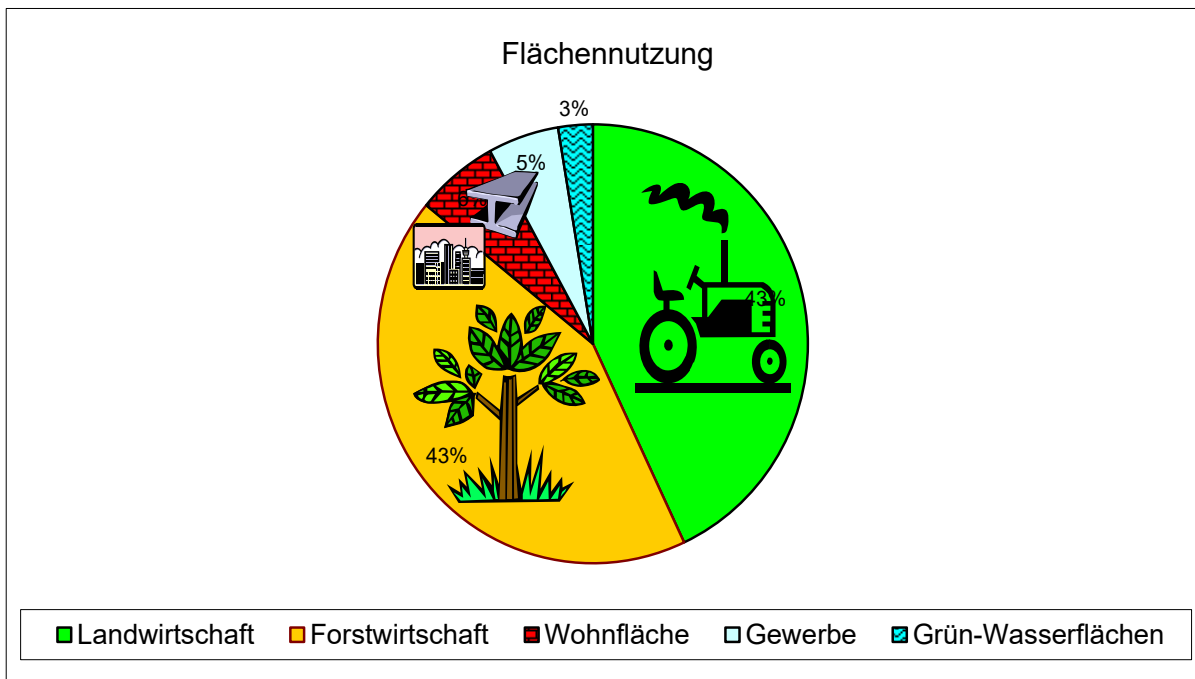
Einwohnerzahlen einschließlich Ortsteil Waldulm:

nach der Volkszählung vom 13. 09. 1950	4.610 EW
nach der Volkszählung vom 06. 06. 1961	4.900 EW
nach der Volkszählung vom 17. 05. 1970	5.601 EW
nach der Volkszählung vom 27. 05. 1987	5.627 EW
nach dem Zensus 2011 zum 31.12.2011	5.773 EW
nach dem Stand der Fortschreibung	
vom 30.06.2013	5.862 EW
vom 30.06.2014	5.885 EW
vom 30.12.2015	5.865 EW
vom 30.06.2016	5.909 EW
vom 30.06.2017	6.021 EW
vom 30.06.2018	6.078 EW
vom 30.06.2019	6.069 EW



Gemarkungsfläche

1.793 ha

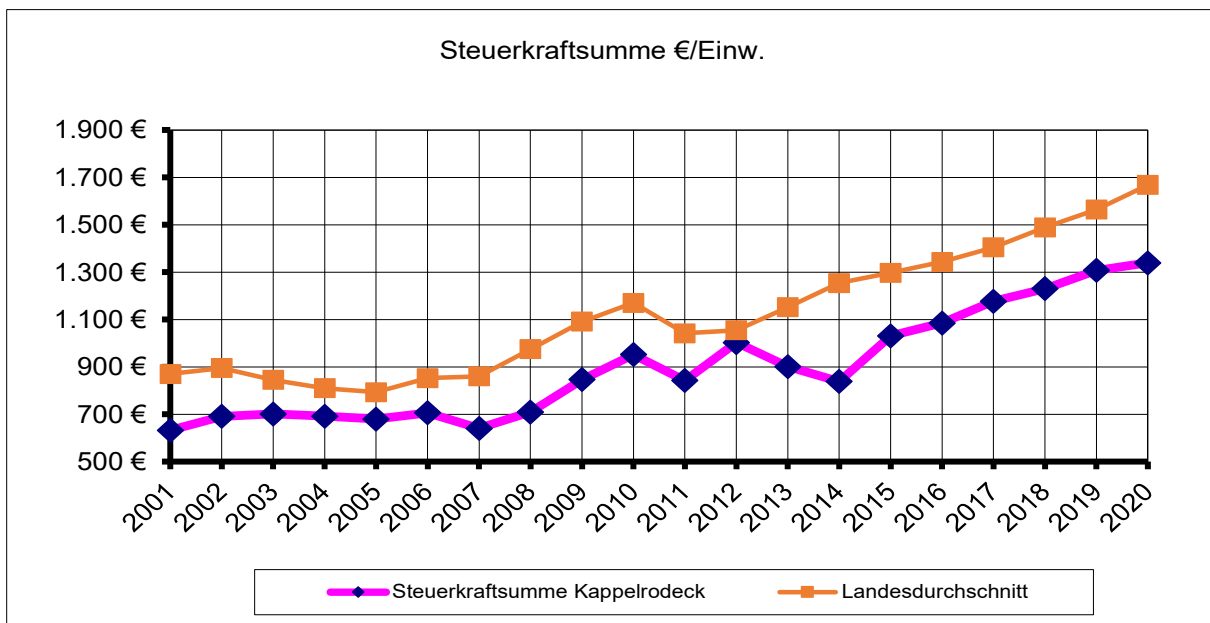


Finanzausgleich

Euro/Gesamt

Euro/EW

Bedarfsmesszahl für 2020	9.186.038	1.513,60
Steuerkraftmesszahl für 2020	5.814.925	958,14
Schlüsselzahl für 2020	3.371.113	555,46
Steuerkraftsumme für 2020	8.127.719	1.339,22



HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE KAPPELRODECK

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat 27 Januar 2020 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	12.548.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.370.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-821.600
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	-821.600
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.226.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.567.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-340.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.855.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.642.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.787.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.127.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	123.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.877.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.250.400

§ 2

Kreditermächtigung

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

auf **2.000.000 EUR.**

§ 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 **3.900.000 EUR.**

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

auf **1.500.000 EUR.**

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Kappelrodeck, 27. Januar 2020



Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2020

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO ist der Vorbericht dem Haushaltsplan beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde.

Der Vorbericht stellt die grundlegenden Ziele der Haushaltswirtschaft sowie wesentliche Entwicklungen der Vergangenheit und absehbare zukünftige Entwicklungen dar. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1.welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2.wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3.wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach [§ 9 Abs. 4](#) stehen,

4.welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5.welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6.in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7.wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 wurde am 20. November 2017 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Der Gemeinderat hat den Entwurf der Haushaltssatzung an den Verwaltungsausschuss zur Bearbeitung und Beratung verwiesen.

Der Verwaltungsausschuss hat am 27.11.2017 und 04.12.2017 den Entwurf beraten. Die Verabschiedung der Haushaltssatzung erfolgte im Gemeinderat am 18.12.2017 in öffentlicher Sitzung.

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 05.02.2018 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Gesamthaushalt hatte ein Volumen von	15.718.100 €
Davon entfielen	
auf den Verwaltungshaushalt	13.670.000 €
und auf den Vermögenshaushalt	2.048.100 €

Der Haushalt 2018 sah eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 566.000 € vor. Unter anderem durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Steuernachzahlungen + Nachzahlungszinsen in Höhe von rd. 880 T€), der Grundsteuer (+22 T€), den Schlüsselzuweisungen (+115 T€) sowie Einsparungen bei den Personalausgaben (-158 T€) wurde eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 2.014 T€ ermöglicht.

Durch dieses wesentlich bessere Ergebnis des Verwaltungshaushalts mit entsprechenden positiven Effekten auf den Vermögenshaushalt wurde die geplante Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 359 T€ nicht in Anspruch genommen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt 2019 wurde am 19.11.2018 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Es folgten intensive Vorberatungen im Verwaltungsausschuss am 26.11.2018 und 03.12.2018. Der Gemeinderat hat anschließend am 17.12.2018 den Haushalt in öffentlicher Sitzung beraten und die Haushaltssatzung 2019 beschlossen.

Der Gesamthaushalt hatte ein Volumen von	18.610.000 €
Davon entfielen	
auf den Verwaltungshaushalt	14.300.000 €
und auf den Vermögenshaushalt	4.310.000 €

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 30.01.2019 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Die Schwerpunkte im Vermögenshaushalt waren die Umgestaltung von NWT - Räumen in der Schlossbergschule mit 500 T€, die Erweiterung des Kindergartens St. Anna mit 170 T€, die Sanierung der Fautenbachbrücke „Ziegelhof“ mit 210 T€ und der Acherbrücke „Trompeterstraße“ mit 370 T€, die Unimog-Ersatzbeschaffung mit 180 T€, der Erwerb von unbebauten Grundstücken mit 300 T€ sowie die Planungskosten für die energetische Sanierung und Modernisierung des Rathauses mit 400 T€.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Haushaltsplanes war die Jahresrechnung 2019 noch nicht beschlossen. Voraussichtlich kann dem Vermögenshaushalt durch Mehreinnahmen von FAG - Mitteln ein höherer Betrag vom Verwaltungshaushalt zugeführt werden. Dadurch wird die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € voraussichtlich nicht oder nicht vollumfänglich erforderlich sein.

3. Einführung des NKHR in der Gemeinde Kappelrodeck

Die gemeindehaushaltsrechtlichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der sogenannten (Kommunalen) Doppik, sind vom Landtag von Baden-Württemberg in der vorletzten Legislaturperiode am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen worden.

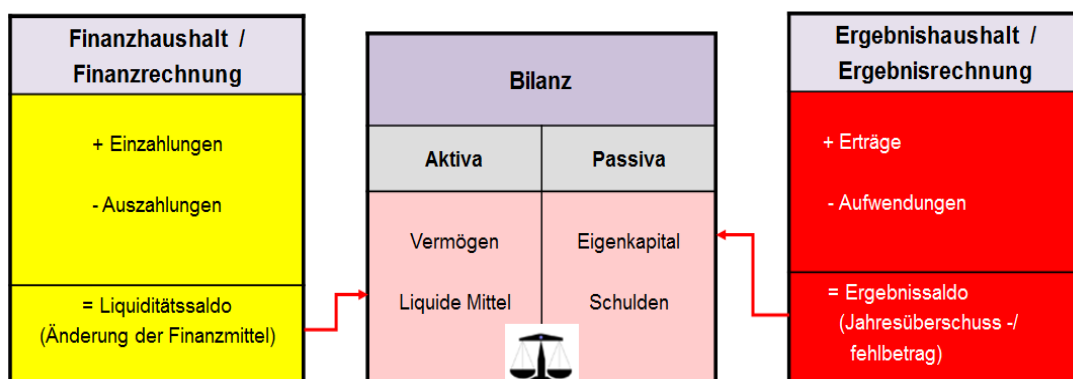
Mit einer Einführung des NKHR geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen einher. So berücksichtigt das NKHR beziehungsweise die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen. Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Unterstützung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Kappelrodeck beschloss am 30.05.2016 den 01.01.2018 oder 01.01.2019 als Einführungszeitpunkt für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR). Der Einführungstermin wurde aufgrund von personellen Vakanzan zentralen Positionen der Kämmerei und einer Arbeitsverdichtung im Finanzbereich auf den 01.01.2020 angepasst.

Grundprinzip NKHR

Nach dem NKHR basiert der Haushaltsplan auf einem in sich geschlossenen Drei-Komponenten- Rechnungsmodell:



Bilanz

Ziel: Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Verbindlichkeiten

Die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Stichtag am 01.01. eines Jahres erfolgt in der kommunalen Bilanz. Die kommunale Bilanz gibt, wie jede kaufmännische Bilanz, Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Die Eröffnungsbilanz wird im Laufe des Jahres 2020 erstellt.

Ergebnishaushalt

Ziel: Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs

Im Ergebnishaushalt werden Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Wertverzehr) geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Darunter fallen nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Gebühren oder Mieten, sondern auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Das veranschlagte Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung zeigt an, ob alle tatsächlich verbrauchten Ressourcen während des Haushaltsjahres auch wieder erwirtschaftet wurden. Der Ergebnishaushalt stellt somit die Vermögensmehrung- oder Minderung einer Kommune dar.

Finanzhaushalt

Ziel: Darstellung des Geldverbrauchs (Cashflow-Rechnung)

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Zum einen werden nochmals alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts abgebildet. In einem zweiten Abschnitt sind sämtliche Maßnahmen bezüglich der Investitionstätigkeit (vergleichbar mit dem ehemaligen Vermögenshaushalt) veranschlagt. Der letzte Abschnitt des Finanzhaushalts spiegelt die Finanzierungstätigkeit mit der Aufnahme sowie der Tilgung von Krediten wider. Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt an, wie sich die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde verändert.

Der Haushaltsplan besteht zukünftig aus dem Gesamthaushalt, welcher in Teilhaushalte zu untergliedern ist. Die Teilhaushalte sind gleichzeitig als Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) anzusehen. Die bisherigen „Haushaltsstellen“ fallen weg, stattdessen sind künftig „Produkte oder Kostenstellen“ und „Sachkonten“ Veranschlagungs- und Buchungssubjekte.

Gliederung in Teilhaushalte

Die Gliederung des Haushaltsplans, d.h. die Aufteilung in Teilhaushalte, kann von der Gemeinde individuell nach den vorgegebenen Produktbereichen des Produktplans Baden-Württemberg oder aber nach den örtlichen Organisationsstrukturen mit Produktorientierung erfolgen. Der Gemeinderat hat am 25.03.2019 der Bildung von 3 Teilhaushalten zugestimmt:

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12-57)

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

THH 1 - Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

Bei diesen Produkten werden keine direkten Leistungen an den Bürger erbracht. Hierunter fallen interne Service- und Steuerungsprodukte wie Gemeinderat, Organisation, Personalwesen, Finanzverwaltung, Gebäudemanagement, Grundstücksverwaltung, Bauhof etc.

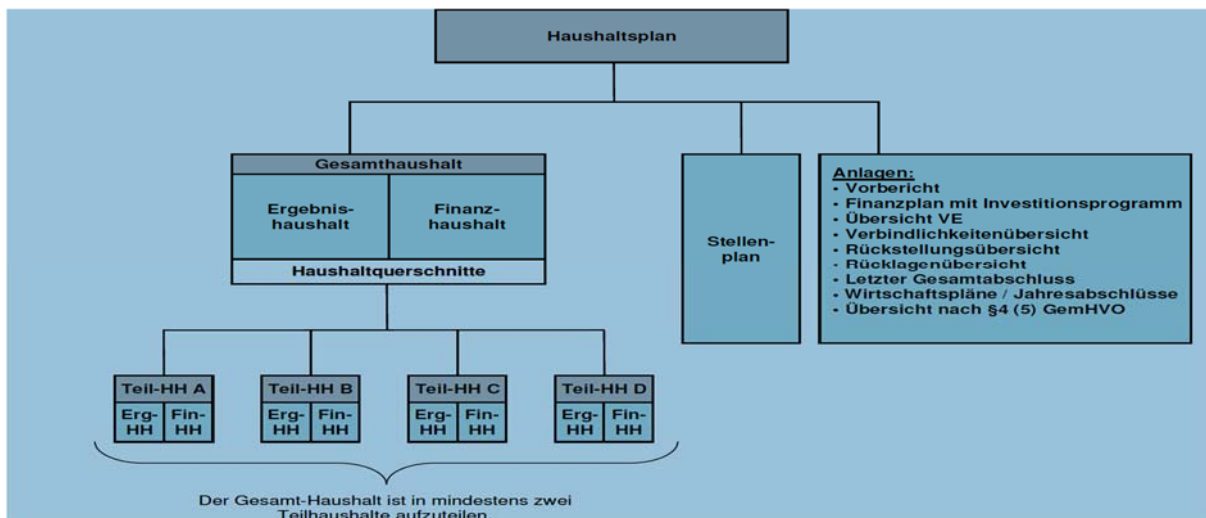
THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12-57)

Bei diesen Produkten werden Leistungen nach außen erbracht. Hierunter fallen alle Produkte, die nicht in den THH1 bzw. THH3 enthalten sind (Einwohnerwesen, Standesamt, Schulen, Kindertagesstätten, Soziale Einrichtungen, Hallen, Räumliche Planung, Bauen und Wohnen etc.)

THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Dieser Teilhaushalt entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Abschnitt 9 des Haushaltsplans. Hierunter fallen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kredite und Abschlussbuchungen.

Für jeden Teilhaushalt werden jeweils ein Ergebnis- und ein Finanzhaushalt aufgestellt. Diese beinhalten die Summen der in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte. Alle Teilhaushalte werden dann zum Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst. Die Struktur des neuen Haushaltsplans stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:



Anlagen zum Haushaltsplan

Dem Haushaltsplan sind die folgenden Anlagen beizufügen:

Anlage	Erläuterung
1. Vorbericht	
2. Finanzplan	Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten vorzunehmen. In das dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum, d.h. in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren, vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen.
3. Übersicht VE (Verpflichtungsermächtigung)	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.
4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	
5. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der a) Verbindlichkeiten b) Rückstellungen c) Rücklagen	
6. Letzter Gesamtabschluss	
7. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse	Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist oder eine kurz

	gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.
8. Übersicht nach § 4 (5) GemHVO	Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert, sind dem Haushaltsplan je eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und eine Übersicht der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktrahmen als Anlage beizufügen (bei einer von der Produktgruppe abweichenden Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten sind auch diese Produkte in die Übersicht aufzunehmen).

4. Haushaltsjahr 2020

Infolge der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 ist das im Haushaltsplan ausgewiesene Rechnungsergebnis des Jahres 2018 nicht vollständig mit den Darstellungen in den Vorgängerhaushalten vergleichbar. Obwohl der Verzicht auf die Ausweisung von Werten für Jahre mit kameralem Haushalts- und Rechnungswesen zulässig ist, und dies in der weit überwiegenden Mehrzahl der Kommunen in Baden-Württemberg so praktiziert wird, hat sich die Gemeindeverwaltung zur besseren Orientierung das Ziel gesetzt, das Rechnungsergebnis des Vorjahres 2018 auf allen Veranschlagungs- und Betrachtungsebenen des vorliegenden neuen Haushalts -wo es möglich ist - aufzuzeigen. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie den Aufwendungen aus Abschreibungen wurden die Schätzwerte des Jahres 2019 berücksichtigt. Auf die Darstellung der internen Leistungsverrechnung in den Teilhaushalten wurde jedoch aus Gründen der Unvergleichbarkeit verzichtet.

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (§2 GemHVO) umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 40-45,47) und Erträge (Kontengruppen 30-37), als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 51 und 53) und Erträge (Kontengruppen 50 und 53) ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnishaushalts heißt Ergebnis (untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis).

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Zugleich gilt die Ausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen auch als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, d.h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalts wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Zum Teil wird im Kontext der Generationengerechtigkeitsdiskussion anstatt des Saldos aus Erträgen und Aufwendungen auch speziell auf den Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (sog. ordentliches Ergebnis) abgezielt, da diese Kenngröße außerordentliche Vorgänge nicht erfasst und dadurch z.B. weniger Manipulationsanfälligkeit aufweist.

Der Saldo zwischen dem ordentlichen Ergebnis und der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren stellt das veranschlagte ordentliche Ergebnis dar. Der Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen stellt das veranschlagte Sonderergebnis dar. Der Saldo zwischen dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis stellt das veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag) dar. Vor allem aufgrund der Erfassung von Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (Erträge) wird der Ergebnishaushalt als ein wesentliches Merkmal eines doppelischen Haushaltswesens aufgefasst.

Nachfolgende Abbildung stellt den Gesamtergebnishaushalt 2020 in den Gesamtzusammenhang des doppelischen Haushaltswesens.

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	6.318.600
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.545.750
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321.800
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	20.550
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	182.000
11 =	Ordentliche Erträge	12.548.700
12 -	Personalaufwendungen	2.594.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.050-
15 -	Abschreibungen	803.300-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000-
17 -	Transferaufwendungen	6.389.950-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.600-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	13.370.300-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	821.600-
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	821.600-

4.1.1 Ordentliche Erträge

Erträge	RE (€) 2018	Plan (€) 2019	Plan (€) 2020
Grundsteuer A	88.777	89.000	90.000
Grundsteuer B	771.937	770.000	773.000
Gewerbesteuer	2.279.973	1.400.000	1.180.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.463.786	3.710.000	3.724.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	217.400	216.600	221.500
andere Steuer, steuerähnliche. Erträge	61.256	52.800	48.800
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	259.781	272.000	281.300
Algemeine Finanzaufwendungen	2.873.829	2.990.000	2.968.500
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.288.456	1.456.200	1.577.250
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge *	90.707	88.400	321.800
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.587	222.100	248.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.516	251.400	324.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.923	564.350	587.000
Zinsen und ähnliche Erträge	24.187	21.400	20.550
Sonstige ordentliche Erträge	253.096	158.600	182.000
Ordentliche Erträge	12.759.211	12.262.850	12.548.700

* bis 2020 nur für die Kostenrechnende Einrichtungen

4.1.1.1 Grundsteuer

Zur teilweisen Finanzierung der steigenden Aufwendungen, insbesondere im Sozialbereich wurden die Hebesätze zum 01.01.2012 bei der Grundsteuer A um 20 Punkte auf 340 v. H. und bei der Grundsteuer B ebenfalls um 20 Punkte auf 320 v. H. erhöht

Um die Ertragssituation weiter der Aufwandentwicklung anzupassen, hat der Gemeinderat beschlossen, zum 01.01.2016 den Hebesatz der Grundsteuer B weiter von 320 v. H. auf 340 v. H. zu erhöhen. Durch diese Hebesatzerhöhung können jährlich Mehrerträgen von rd. 40.000 € erzielt werden.

Im Jahr 2020 planen wir mit Grundsteuererträgen in Höhe von 863.000 €.

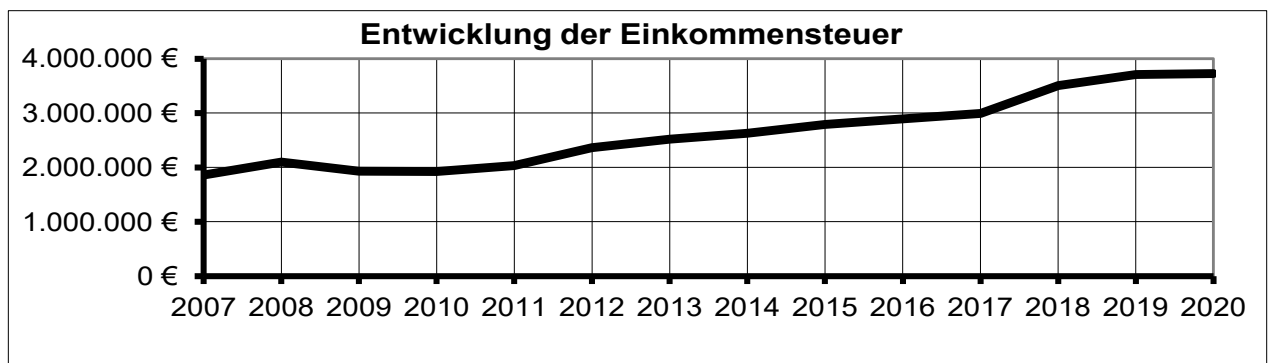
4.1.1.2 Gewerbesteuer

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wurde der Hebesatz auf 340 v. H. erhöht. Zur strukturellen Verbesserung der Ertragssituation hat der Gemeinderat beschlossen, den Hebesatz der Gewerbesteuer zum 01.01.2020 von 340 v. H. auf 350 v. H. zu erhöhen.

Aufgrund der festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2020 und mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung werden Gewerbesteuererträge von 1,18 Mio. € eingeplant.

4.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Haushaltserlass 2020 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,011 Mrd. € geschätzt. Bei Anwendung des für die Gemeinde Kappelrodeck maßgebenden Schlüssels von 0,0005312 erwarten wir 2020 einen Betrag von rd. 3.724.000 €. Dieser Betrag liegt um 14.000 € über dem Planansatz des Vorjahres.



4.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch die Abschaffung der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 entstehen den Gemeinden Mindererträgen, die durch eine Beteiligung der Gemeinden in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil für das Jahr 2020 wurde im Haushaltserlass mit 1.035 Mio. € angegeben. Für die Gemeinde Kappelrodeck wird demnach der Anteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich 221.500 € betragen.

4.1.1.5 Andere Steuern und steuerähnlichen Erträgen

Unter die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Erträgen fallen die Hundesteuer, die Jagd- und Fischereipacht sowie die Vergnügungssteuer.

Am 28.11.2011 wurde eine neue Satzung über die Erhebung der Hundesteuer erlassen und der Jahressteuersatz ab 01.01.2012 für den Ersthund von 60 € auf 80 € und für jeden weiteren Hund von 120 € auf 160 € erhöht. Erstmals wurde ab 2012 eine erhöhte Steuer für den Kampfhund/gefährlichen Hund in Höhe von jährlich 500 € eingeführt. Die Hundesteuer wird mit 18.000 € veranschlagt.

Die Jagd- und Fischereipacht wird voraussichtlich 5.800 € betragen.

Ab dem 01.10.2010 wurde die Vergnügungssteuer in der Gemeinde Kappelrodeck eingeführt. Für 2020 sind 25.000 € an Erträgen veranschlagt.

4.1.1.6 Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich werden bei einem prognostizierten Landesanteil von 529,7 Mio. € (Vorjahr: 504,3 Mio. €) für die Gemeinde Kappelrodeck bei rd. 281.300 € liegen. Diese Zuweisungen werden aus dem Umsatzsteuer-Topf gespeist und verteilen sich entsprechend der Einkommensteuerverteilung auf die Gemeinden in Baden-Württemberg.

4.1.1.7 Allgemeine Finanzausweisungen

Die allgemeinen Finanzausweisungen mit rund 2.968.500 € liegen um 21.500 € unter dem Ansatz des Vorjahres.

Die allgemeinen Finanzausweisungen im Einzelnen:

Schlüsselzuweisungen nach

der mangelnden Steuerkraft

2.380.500 €

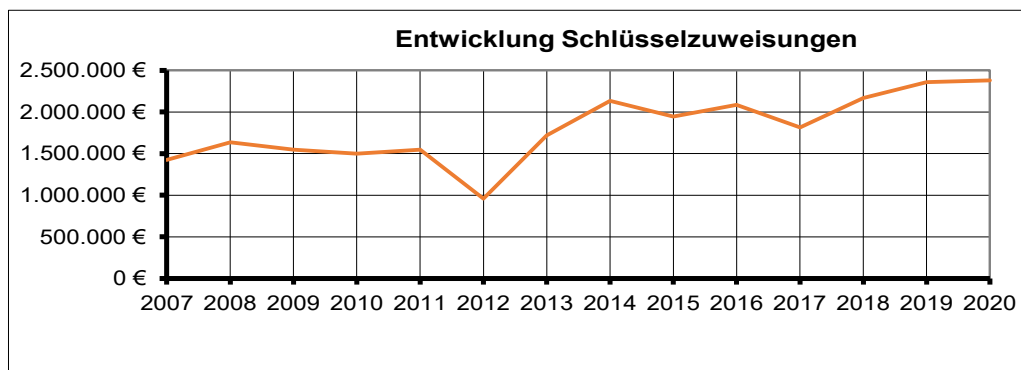
(Vorjahr: 2.360.000 €)

Investitionspauschale

588.000 €

(Vorjahr: 630.000 €)

Die detaillierte Berechnung ist aus den Seiten 341-343 zu entnehmen.



4.1.1.8 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuschüsse sind für das Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 1.577.250 € eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr sind es Mehrerträgen von 121.050 €.

Unter anderem sind folgende Zuweisungen zu erwarten:

Art der Zuweisung	2020	Vorjahr	mehr/ weniger
Sachkostenbeiträge			
Werkrealschule - 151 Schüler x 1.312 € einschl. Standort Ottenhöfen Vorjahr: 151 Schüler x 1.312 €	198.112 €	198.112 €	0 €
Realschule - 411 Schüler x 966 € Vorjahr: 404 Schüler x 848 €	397.026 €	342.592 €	54.434 €
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	399.491 €	350.354 €	49.137 €
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	458.898 €	432.368 €	26.530 €
Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG) 20,9 km x 2.500 € Vorjahr: 20,9 km x 2.500 €	52.250 €	52.250 €	0 €
Pauschale für Straßenbau (§ 27 Abs 1 FAG) 1.793 ha x 8,40 € Vorjahr: 1.793 ha x 8,40 €	15.061 €	15.061 €	0 €

4.1.1.9 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bei den Auflösungen handelt es sich um Erträge die auf Einzahlungen basieren, welche die Kommune von Dritten (z.B. Bund, Land) für die Finanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten langfristiger Vermögensgegenstände erhalten hat. Die Auflösungen bilden in der Bilanz Sonderposten. In den Folgejahren wird dieser analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes als Investitionszuschuss aufgelöst. Dieser aufgelöste Investitionszuschuss stellt einen Ertrag im Ergebnishaushalt dar, welcher das Eigenkapital der Kommune stärkt.

Bilanzanalytisch entspringt diese Vorgehensweise dem Gedanken, dass die Gemeinde Einzahlungen der hier genannten Art nicht beanspruchen kann, weil sie bereit ist, irgendeine Investitionsmaßnahme zu tätigen, sondern weil sie Bereitschaft zeigt, den geschaffenen Vermögensgegenstand im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für bestimmte Leistungen an ihre Bürgerinnen und Bürger für eine bestimmte Zeit zu verwenden. Die jährliche Auflösung der insoweit „geparkten“ Einzahlungen als Ertrag symbolisiert damit quasi die Gegenleistung, welche die Gemeinde für die Erbringung ihrer jährlichen Leistung und dem damit verbundenen Ressourcenbedarf beanspruchen kann.

Die konkrete Ermittlung der bestehenden Sonderposten zum 01.01.2020 sowie die hieraus zu generierenden Auflösungsbeträge sind ein Teil der umfassenden Bewertungsarbeiten, die zum Umstieg in das neue Haushaltsrecht mit dem Ziel der Erstellung einer ersten Eröffnungsbilanz zwingend erforderlich sind.

Schätzungen und Hochrechnungen auf der Grundlage der bisherigen Anlagebuchhaltung für die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes ergeben für das Jahr 2020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 321.800 €. die Ansätze für das Jahr 2020 und darauf aufbauend für den Finanzplanungszeitraum beruhen auf Schätzungen. Endgültige Daten liegen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung vor.

4.1.1.10 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei dieser Ertragsgruppe sind Gebühren und ähnlichen Entgelte mit 248.100 € veranschlagt.

An wesentlichen Gebühren sind 2020 eingeplant:

Friedhofsgebühren	88.000 €
Verwaltungsgebühren	47.050 €
Freibadgebühren	65.000 €

4.1.1.11 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamterträge dieser Ertragsgruppe werden im Haushaltsjahr 2020 bei 324.900 € liegen.

Für den Forsteinrichtungszeitraum sieht der Betriebsplan 2020 eine Nutzung von 2.300 Efm vor. Aufgrund der aktuellen Prognosen im Gemeindewald kann nur ein Gewinn von rd. 350 € eingeplant werden.

4.1.1.12 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Planansätze dieser Ertragsgruppe liegen bei 587.000 € und um 22.650 € über dem Vorjahr. Die Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung sowie des Abwasserzweckverbandes Achertal werden mit 141.600 € veranschlagt. Für die Führung der Gemeindekasse Seebach erhält die Gemeinde Kappelrodeck 20.000 € an Verwaltungskosten erstattet. Im Bauhof sind 70.000 € für den Einsatz in den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung veranschlagt.

4.1.1.13 Zinsen und ähnliche Erträge

Im Haushaltsplan 2020 werden Zinserträge von insgesamt 20.500 € aus dem Trägerdarlehen der Gemeinde beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erwartet.

4.1.1.14 Sonstige ordentliche Erträge

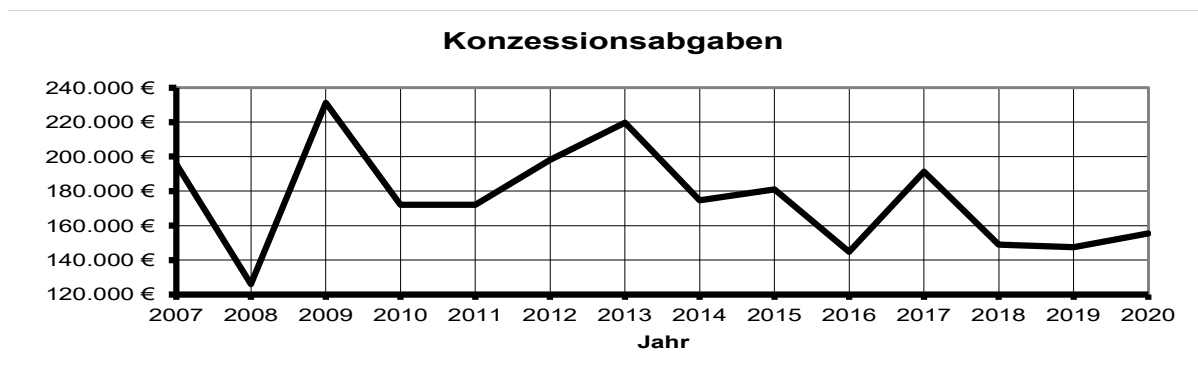
An sonstigen Erträgen sind in 2020 rund 182.000 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies Erträge aus Konzessionsabgaben (155.500 €), Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen (6.000 €), Bußgelder (5.000 €) sowie andere sonstige ordentliche Erträge (5.500 €).

Konzessionsabgaben

a) Nach dem Ablaufen der Stromversorgungsverträge in Kappelrodeck und Waldulm wurde ein neuer Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung in Kappelrodeck und Waldulm mit der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG geschlossen. Dieser Vertrag begann am 01.07.2012 und endet am 30.06.2032. Die Konzessionsabgabe für das Jahr 2020 wird mit 150.000 € veranschlagt.

b) Von der BadenoVA, Freiburg – ist auf Basis des Konzessionsvertrages Gasnetz von 2006 eine Konzessionsabgabe von 5.500 € zu erwarten.

c) Im Eigenbetrieb Gemeindewerke wurde in 2018 die Wasserkonzessionsabgabe eingeführt. Für das Jahr 2020 wurde keine Wasserkonzessionsabgabe veranschlagt.



4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	RE (€) 2018	Plan (€) 2019	Plan (€) 2020
Personalaufwendungen	2.211.518	2.477.950	2.594.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	2.533.802	3.507.150	2.605.050
Abschreibungen *	299.111	370.200	803.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.924	54.800	58.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.789.150	2.106.500	2.221.250
Gewerbesteuerumlage	438.758	263.550	118.000
Finanzausgleichs-Umlage	1.617.655	1.629.200	1.811.000
Kreisumlage	2.012.919	2.021.800	2.235.200
Umlage an Gemeindeverw.verband	3.687	4.000	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	710	10.000	919.600
Ordentliche Aufwendungen	10.656.123	12.074.950	13.370.300

* bis 2020 nur für die Kostenrechnende Einrichtungen

4.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 116.450 € auf insgesamt 2.594.400 €. Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 19,40 % (VJ: 20,52 %).

Für die Beschäftigten (TVÖD) ist eine Tarifierhöhung ab 01.03. von 1,06 % und für die Beamten ab 01.01. eine Erhöhung von 3,20 % eingeplant.

In den ausgewiesenen Personalkosten nicht mehr enthalten sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Personalnebenaufwendungen. Diese sind entsprechend den Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Ergänzende Informationen zu den Personalaufwendungen und den Stellenbesetzungen sind dem Stellenplan auf den Seiten 310-315 zu entnehmen.

4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsgruppe beansprucht 19,5 % des ordentlichen Ergebnishaushalts. Ein Vergleich mit dem Ansatz von 2019 ist nicht möglich, da sich die kameralistischen Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen auf zwei Aufwendungsgruppen im NKHR verteilt haben. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie sonstigen unbeweglichen Vermögens, den Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen inkl. Unterhaltung, Mieten und Pachten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Fahrzeughaltung und die besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

werden im NKHR unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ gebucht. Der Rest wird unter der Aufwandsgruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagt.

Im Jahr 2020 sind im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittel für Regelunterhaltungen und Restveranschlagungen von Unterhaltungsmaßnahmen, die im Vorjahr nicht fertiggestellt oder schlussgerechnet wurden, geplant.

4.1.2.3 Abschreibungen

Nach § 61 Nr. 1 GemHVO sind Abschreibungen der „Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird“.

In der kommunalen Doppik werden Vermögensgegenstände mit einer Nutzungsdauer von länger als einem Jahr abgeschrieben. Die Abschreibung erfasst den Werteverzehr für materielle sowie immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens einer Kommune. Durch die Abschreibungen werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten eines Gutes erfolgswirksam auf mehrere HH-Jahre aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen im Haushalt einen Aufwand dar und verringern somit das ordentliche Ergebnis.

„Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung)“ §46 Abs. 1 S. 2 GemHVO (Formel: Anschaffungskosten./ Nutzungsdauer). Abschreibungen stellen einen nicht zahlungswirksamen Aufwand dar und sind im Ergebnishaushalt abgebildet. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden.

Ist das ordentliche Ergebnis ausgeglichen so sind die Abschreibungen des Haushaltsjahres erwirtschaftet worden. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstands am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten im Umkehrschluss auf die Notwendigkeit weiterer zukünftigen Verschuldungen der Kommune hin.

Da die Vermögensbewertung gegenwärtig noch nicht abgeschlossen ist, wurden die im Haushalt 2020 aufgenommenen Ansätze für die Abschreibungen auf der Grundlage der vorhandenen Anlagenbuchhaltung ermittelt und für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hilfsweise anhand der geplanten Investitionen als Schätzwert fortgeschrieben. Die hierauf basierenden Schätzungen und Hochrechnungen für die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes ergeben für das Jahr 2020 Abschreibungen von 803,3 T €.

4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen werden mit 58.000 € veranschlagt.
Diese teilen sich wie folgt auf:

Zinsen für bestehende Darlehen	50.000 €
Sonstige Finanzausgaben (Negativzinsen und Kassenkreditzinsen)	<u>8.000 €</u>
	58.000 €

4.1.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde Kappelrodeck an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden).

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden mit insgesamt 2.221.250 € (+114.750 €) veranschlagt.

Alle drei Kindertageseinrichtungen in Kappelrodeck und Waldulm befinden sich in Trägerschaft der katholischen Pfarrgemeinde. Der größte Anteil dieser Aufwandsgruppe sind vor diesem Hintergrund die Betriebskostenzuschüsse an die Kath. Kindergärten mit 2.008.150 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies insgesamt eine Erhöhung von 115.150 € oder 6 %. Die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden (Klassenstufen 8, 9 und ggfs. 10) werden mit 107.600 € veranschlagt.

Der Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch wird in 2020 mit 43.000 € bezuschusst.

Die direkten Barzuschüsse für die örtlichen Vereine und Organisationen, ohne die kostenlose Überlassung der öffentlichen Einrichtungen, sind seit Jahren unverändert und betragen insgesamt rd. 20.000 €.

Gewerbesteuerumlage

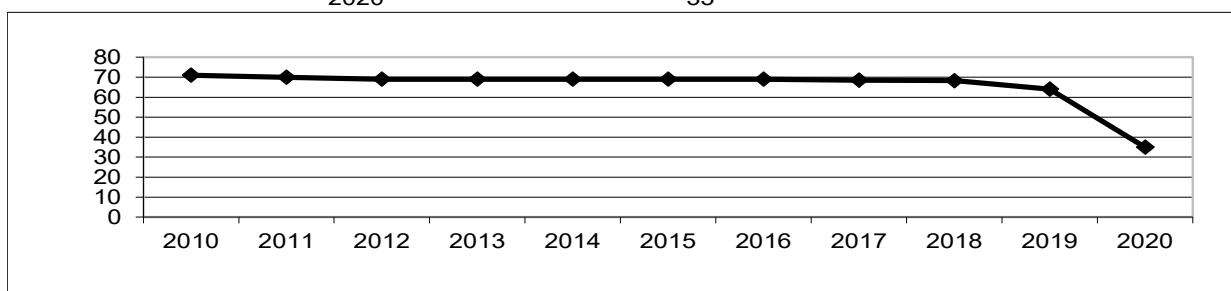
Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer.

Nach § 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz wird die Umlage in der Weise berechnet, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird.

Für das Jahr 2020 wird der Vervielfältiger voraussichtlich 35 betragen, was eine Entlastung um ca. 98 T€ bewirkt

Entwicklung des Vervielfältigers:

<u>Jahr</u>	<u>Vervielfältiger</u>
2010	71
2011	70
2012	69
2013	69
2014	69
2015	69
2016	69
2017	69
2018	68,5
2019	68,3
2020	35



Nach der gesetzlich festgelegten Berechnungsformel ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 folgende Umlage:

$$\frac{1.180.000 \text{ €}}{350 \text{ (Hebesatz ab 01.01.2020)}} \times 35,0 = 118.000 \text{ €}$$

Finanzausgleichsumlage

Nach § 1 a FAG erhebt das Land von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme, zuzüglich 0,06 v. H. für jedes Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32 v. H.

Die Finanzausgleichsumlage wird 2020 voraussichtlich 1.811.000€ (+181.800€) betragen. Entwicklung des Umlagesatzes:

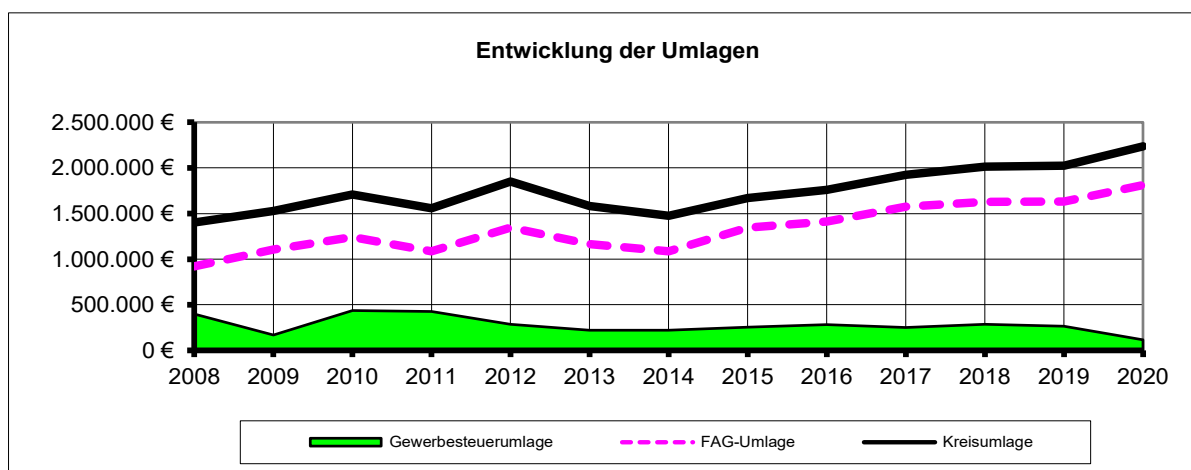
Jahr	Mindestsatz	Höchstsatz	Gemeinde Kappelrodeck
2010	22,10	32,00	22,460
2011	22,10	32,00	22,280
2012	22,10	32,00	23,120
2013	22,10	32,00	22,100
2014	22,10	32,00	22,100
2015	22,10	32,00	22,160
2016	22,10	32,00	22,100
2017	22,10	32,00	22,460
2018	22,10	32,00	22,460
2019	22,10	32,00	22,160
2020	22,10	32,00	22,280

Die Berechnung der FAG-Umlage ist auf den Seiten 341-343 dargestellt.

Kreisumlage

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Gemeinde Kappelrodeck. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuererträgen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2018). Der Umlagesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2020 unverändert 27,5 v. H.

Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme wird die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr eine um 213.400 € höhere Kreisumlage aufbringen müssen. Diese liegt im Jahr 2020 bei 2.235.200 €. Die Kreisumlage verzehrt 16,72 % Volumens des Ergebnishaushalts. Die Berechnung der Kreisumlage ist aus den Seiten 341-343 zu entnehmen.



Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck

Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck wird voraussichtlich 4.500 € betragen.

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in der Summe auf 919.600 €. Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Zuordnung sind hier die Personalnebenaufwendungen enthalten. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Plan 2020(€)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.600
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	83.000
Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	113.750
Geschäftsaufwendungen	244.400
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101.650
Erstattungen Land	600
Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.200
Erstattungen an private Unternehmen	7.000
Erstattungen an übrige Bereiche	305.400
Säumniszuschläge uä.	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.600

Wegen der bereits mehrfach erwähnten Schwierigkeiten einer eindeutigen Zuordnung der kameralen Gruppierungsdaten zu den doppischen Sachkonten ist diese Aufwandsposition nur eingeschränkt vergleichbar.

Zu einer der größten Aufwandspositionen zählen die Geschäftsaufwendungen, die im kameralen Haushaltsrecht zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gezählt haben, gehören die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Bei den Erstattungen (38,62%) sind die größten Aufwandsposten aufzuführen: Straßenentwässerungsanteil (170.500 €), Förderung von jungen Menschen/ Schulsozialarbeit (62.000 €), Kostenerstattung AFÖG (30.000 €) und Kostenerstattung KONUS (17.500 €).

4.1.3 Veranschlagtes Gesamtergebnis

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

4.1.3.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich im doppischen Ergebnishaushalt aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind Erträge und Aufwendungen in der Regel dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren.

Der Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Kappelrodeck weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 821.600 € aus. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge.

Das negative Ergebnis entsteht durch folgende wesentliche Gesichtspunkte:

1. Erwirtschaftung der Abschreibungen - ein Betrag von netto (Abschreibungen abzüglich Auflösungen) 481.500 € belastet den Ergebnishaushalt.
2. Gewerbesteuer – aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation (Umsatzrückgänge) sowie Betriebsbeendigungen und -verlegungen werden weniger Erträge von rd. 240 T € einfließen.
3. FAG – im Haushaltsjahr 2018 haben mehrere große Steuerzahler eine einmalige Steuernachzahlung tätigen müssen. Somit hat sich die Steuerkraftsumme 2018 der Gemeinde erhöht, welches sich aufgrund der zweijährigen Phasenverschiebung nachteilig in den FAG Zuweisungen in 2020 niederschlägt.

Es ist erkennbar, dass die externen Einflüsse aus dem FAG schwierig zu beeinflussen sind. Nur durch starke eigene Realsteuer und die Aufgabenkritik im freiwilligen Bereich ist es der Gemeinde möglich, ihre nachhaltige, solide Haushaltswirtschaft weiterzuführen.

4.1.3.2 Sonderergebnis

Gemäß § 2 Abs. 2 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen dann als "außerordentlich" und somit im Sonderergebnis zu berücksichtigen, wenn es sich um Erträge oder Aufwendungen handelt, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen oder die durch Vermögensveräußerungen erzielt werden. Ziel der Ergebnisspaltung ist es insbesondere, Einmaleffekte zu separieren und erst nachrangig in den Haushaltsausgleich einzubeziehen. Diese werden in der Regel nicht geplant, weshalb hier keine Ansätze ausgewiesen sind.

4.1.3.3 Haushaltsausgleich

Im bisherigen kommunalen Haushaltsrecht wurde der Begriff "Haushaltsausgleich" durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt definiert.

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der „Intergenerativen Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 12.548.700 Euro die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 13.370.300 Euro. **Die Gemeinde Kappelrodeck kann somit voraussichtlich ihrer Ausgleichspflicht im ersten NKHR - Jahr nicht nachkommen. Das Ergebnis beläuft sich bei planmäßigem Vollzug des Haushalts auf -821.600 Euro.**

4.2 Gesamtfinanzhushalt

Der Finanzhaushalt ist ein Bestandteil des doppelhaushaltlichen Haushaltsplans und wird seinerseits in Teilfinanzhaushalte untergliedert. Hierbei kann sich die Untergliederung in Teilfinanzhaushalte entweder an den Produktbereichen oder der örtlichen Organisationsstruktur orientieren. Der Finanzhaushalt ist für die kommunale Ebene nicht bundeseinheitlich untergliedert.

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten/geplanten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient v.a. der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Das Ergebnis des Finanzhaushalts ist die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands während des Haushaltsjahres, so dass bei Kenntnis des Anfangsbestands an liquiden Mitteln aus dem Finanzhaushalt heraus der Endbestand an liquiden Mitteln abgeleitet werden kann.

Für den Finanzhaushalt besteht keine gesetzliche Ausgleichspflicht. Allerdings müssen jederzeit ausreichend liquide Mittel vorhanden sein, um eine rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sicherzustellen.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2020	VE (€) 2020
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	6.318.600	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545.750	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.100	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.900	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.000	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.550	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.000	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.226.900	0
10 -	Personalauszahlungen	2.594.400-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.050-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.000-	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.389.950-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	919.600-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.567.000-	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	340.100-	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853.050	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.250	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.300	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000-	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.271.500-	3.900.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	867.800-	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	322.300-	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.000-	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642.600-	3.900.000-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.787.300-	3.900.000-

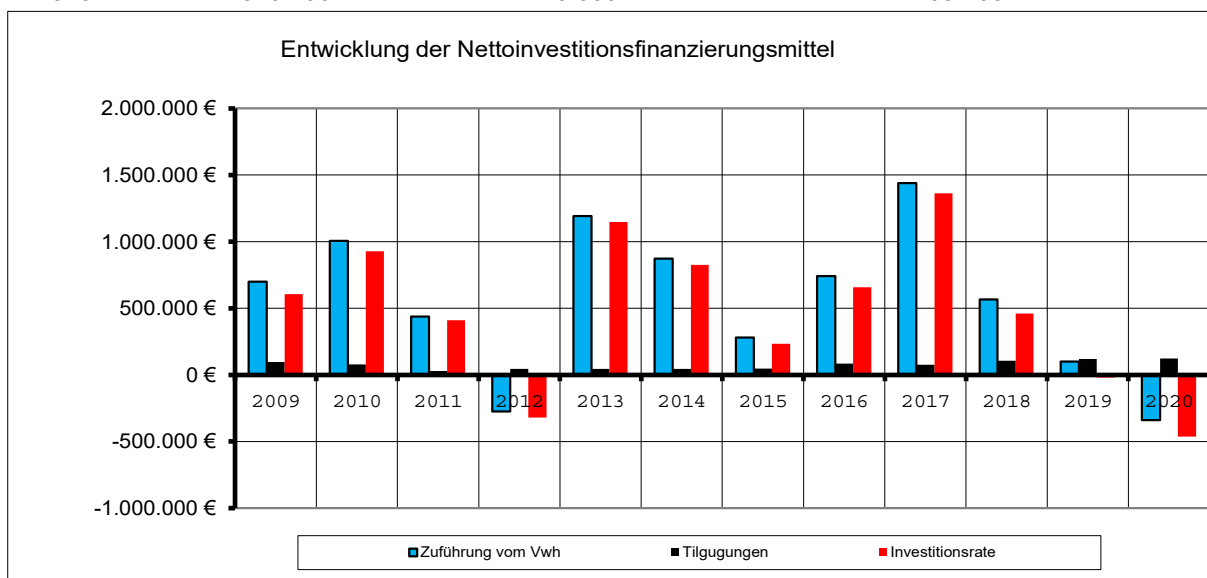
lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2020	VE (€) 2020
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.127.400-	3.900.000-
33 +	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgäng. für Investit.	2.000.000	0
34 -	Auszahl. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgäng. für Investitionen	123.000-	0
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.877.000	0
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.250.400-	3.900.000-

4.2.1 Liquiditätsveränderung aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Bereich werden die Zahlungen dargestellt, die auf Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen geleistet werden, und auf das betreffende Haushaltsjahr entfallen.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 12.226.900 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) lediglich auf 12.567.000 €, sodass ein Zahlungsmittelbedarf von 340.100 € entsteht. Dieser Betrag kann mit der bisherigen kameraleen Zuführungsrate verglichen werden.

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss	Tilgungen	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel
	Euro	Euro	Euro
2009	700.840	95.762	605.078
2010	1.005.754	77.830	927.924
2011	438.325	28.589	409.736
2012	-275.115	44.265	-319.380
2013	1.192.382	45.012	1.147.370
2014	872.053	45.784	826.269
2015	280.500	47.000	233.500
2016	742.000	84.100	657.900
2017	1.439.322	75.958	1.363.364
2018	566.000	106.050	459.950
2019	99.500	120.000	-20.500
2020	-340.100	123.000	-463.100



4.2.2 Liquiditätsveränderung aus Investitionstätigkeit

In diesem Bereich werden die Auszahlungen dargestellt, die zur Schaffung oder Herstellung von langfristig einsetzbarem Anlagevermögen dienen (Investitionen) bzw. Einzahlungen, die eine unmittelbare Verbindung zur Investitionstätigkeit haben, d.h. unmittelbar zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden oder aber Investitionen rückgängig machen (Veräußerung von Anlagevermögen). Insoweit beherbergt der Finanzhaushalt in diesem Bereich den wesentlichen Inhalt des Vermögenshaushalts, der dort in den Einzelplänen 0 bis 8 dargestellt wurde. Der Saldo dieses Sektors, der Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sind. Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

4.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.2.2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Es werden folgende Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt 1.853.050 € im Jahr 2020 erwartet:

Investitionszuwendungen	Plan 2020 (€)
ASP für Energetische Sanierung/Modernisierung Rathaus (anteilig)	144.000
Fachzuschuss Fahrzeug MLF	61.000
Fachzuschuss GWT 2	15.150
Ausgleichstock (2019) für GWT 2	50.000
Förderung Digitalisierungspakt Schule	174.000
Spende Volksbank für den Boxen für den Schulband	1.000
Spende Weihnachtsbeleuchtung	1.000
Regionalstiftung Sparkasse Spend für das Terrassendach Kita. St. Josef	20.000
Ausgleichstock (2020) Pfarrberghalle	750.000
ELR Zuschuss Pfarrberghalle	60.000
Sportstättenförderung Pfarrberghalle	60.000
Kostenbeteiligung TC Kappelrodeck Rodeck-Stadion	14.000
ELR Zuschuss Neugestaltung Kirchplatz Waldulm	118.000
Zuschuss Pfarrgemeinde Kirchplatz Waldulm	50.000
ELR Zuschuss Ländlicher Kurgarten barrierefreie Wege	10.000
Zuschuss Breitband-Ausbau (2019) Besenstiel und Radweg	53.200
Landzuweisungen Sanierung "Ortskern III"	207.000
ASP Zuschuss Straßenbau Herrenmattweg	39.000
Zuschuss E-Ladesäule	3.700
Naturparkförderung Premium Wanderweg "Hexensteig"	22.000
Gesamt	1.853.050

2019 wurde die Vorplanung und Alternativensuche für die Maßnahme Rathaus-Modernisierung begonnen. Für die Finanzierung der größten Investition 2020-2023 ist die Gemeinde auf Fördermittel und Investitionshilfe angewiesen. 2020 wurden 144.000 € aus dem ASP Programm veranschlagt. Neben Zuschüssen aus dem ASP Programm wird in den folgenden Jahren Beihilfe aus dem Ausgleichstock beantragt werden.

Für die Beschaffung eines GWT2 für die Feuerwehr Kappelrodeck wird ein Fachzuschuss in Höhe von 54.950 € erwartet. Davon sind 15.150 € in 2020 geplant. Gleichzeitig wird eine Beihilfe aus dem Ausgleichstock (2019) in Höhe von 50.000 € einfließen. Für das in 2018 erworbene MLF8 ist noch einen Rest des Fachzuschusses in Höhe von 61.000 € in 2020 zu erhalten.

Für die Digitalisierung der Schlossbergschule sind Förderungen aus dem Digital Pakt Schule in Höhe von 174.000 € geplant.

Für das Terrassendach im Kindergarten St. Josef wird gemäß der Planung die Regionalstiftung Sparkasse Ortenau/Offenburg 20.000 € spenden.

Für die dringend notwendige Sanierung/Modernisierung der Pfarrberghalle wird eine Beihilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 1.000.000 € beantragt. 750.000 € davon werden im Jahr 2020 einfließen. Aus den ELR Fördermittel liegt für diese Baumaßnahme bereits einen Bewilligungsbescheid für die Fördermittel von 60.000 € vor. Weitere 60.000 € werden aus der Sportstättenförderung erwartet.

Die Neugestaltung des Kirchplatzes (im Eigentum der Pfarrgemeinde) vor der Pfarrkirche St. Albin wird 2020 durchgeführt. Die Pfarrgemeinde wird der Gemeinde einen Zuschuss von 50.000 € gewähren. Aus den ELR Fördermittel werden zur Finanzierung weitere 118.000€ in 2020 einfließen.

Die Breitband-Ausbau wird im Jahr 2020 weitergeführt. Die bewilligten Fördermittel von 53.200 € werden im Jahr 2020 einfließen.

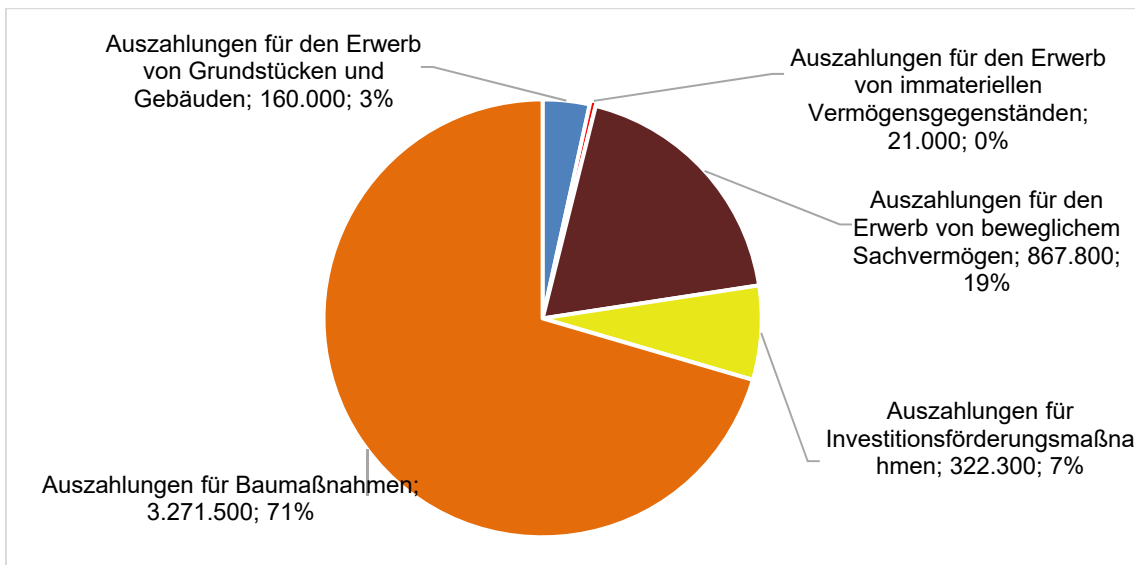
Für die Sanierung der Straße Herrenmattweg werden gemäß Planung Zuschüsse in Höhe von 39.000 € aus dem ASP fließen.

Die Stärkung des Ortskerns in Kappelrodeck wird unter anderem mit den Fördermöglichkeiten des Sanierungsgebiets „Ortskern III“ fortgeführt. Dafür sind Landesmittel von insgesamt 207.000 € geplant.

4.2.2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

2020 ist die Veräußerung des alten Kombis des Bauhofs mit 2.250 € veranschlagt.

4.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



4.2.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb bzw. Immobilienerwerb sind 30.000 € sowie für den allgemeinen Erwerb von sonstigem Grundvermögen 130.000 € eingeplant:

Grunderwerb Gässelsmatt	100.000 €
Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstücke	30.000 €

4.2.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen 3.271.500 € oder 71 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionen 2020 im Einzelnen:

Maßnahme	Euro
Ortsrufanlage	10.000
Energet. Sanierung/Modernisierung Rathaus 5.500 T€ (VE: 2,4 Mio.)	400.000
Feuerwehr Einspeisung Strom ins Gerätehaus und Notstromagregat	15.000
Schlossbergschule Medienverkabelung	270.000
Schlossbergschule Erweiterung Schließenanlage	7.000
St. Anna Sonnenschutz Außenspielgelände mittig	6.000
Neubau Gebäude Naturkindergarten	30.000
St. Josef - Terrassendach Gruppe Lilla	20.000
St. Josef - Energetische Sanierung Altbau (Plankosten)	3.000
Achertalhalle Brandschutzmaßnahme	10.000
Sanierung Pfarrberghalle 3.035 T€ (VE: 1.500 T€)	1.100.000
Rodeck-Stadion Multifunktionales Spielfeld	405.000
Spielplatz am Sportplatz (Sanierung und Ergänzung)	10.000
Neugestaltung Kirchplatz Waldulm	280.000
Ländlicher Kurgarten barrierefreie Wege	25.000
Erneuerung Obstlehrpfad	50.000
Zuschuss Breitband-Ausbau	30.000
Breitband Brandrain	4.500
Leerrohre Hermannstr./Hauptstr.	50.000
Sanierung "Ortskern III" weitere Vorbereitung	15.000
Sanierung "Ortskern III" Vergütungen/Honorare	20.000
Sanierung "Ortskern III" Ordnungsmaßnahmen	25.000
Straßenbau allgemein	5.000
Straßenbau Herrenmattweg (Bereich Sparkasse) Fautenbachbrücke "Ziegelhof"	130.000
Acherbrücke "Trompeterstraße"	5.000
StraßenbauBesenstiel	20.000
Beleuchtung allgemein	10.000
Straßenbeleuchtung Herrenmattweg (Bereich Sparkasse)	5.000
Straßenbeleuchtung Klaus Richtung Steinebach Straßenbeleuchtung Küferstraße	31.000
Parkplätze E-Ladesäule	20.000
Hochwasserschutz Ibach Geröllfang	9.500
Hochwasserschutzkonzept Ibach/Besenstiel	100.000
Friedhof Kappelrodeck Urnenwand	40.000
Friedhof Kappelrodeck Hauptwege Pflaster	40.000
Bauhof Neubau Überdachung	20.000
Fremdenverkehr Projekt Natürlicher Dorfurlaub (NADU)	1.000
Fremdenverkehr Premium Wanderweg "Hexensteig"	4.500
Gesamt	3.271.500

4.2.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Im Haushaltsjahr 2020 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

bewegliche Sachen	
Tablets für die Gemeinderäte	19.000 €
Erwerb bewegl. Sachen Gemeindeverwaltung KA	3.000 €
EDV - Ersatzbeschaffung Gemeindeverwaltung KA	5.000 €
Zeiterfassungssystem	21.000 €
Gerätebeschaffung Zentrale Dienstleistungen / Zentraler Einkauf	1.700 €
Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr	2.000 €
Rollcontainer Feuerwehr	2.500 €
Großflächenleuchte Feuerwehr	2.500 €
Fahrzeug MLF Restkosten	40.000 €
GWT 2	290.000 €
Ausstattung Feuerwehr	30.000 €
Erwerb bewegl. Sachen Grundschule Waldum	1.000 €
Erwerb bewegl. Sachen Schlossbergschule	3.000 €
3 Presentation und Projektation Einheiten Schlossbergschule	6.000 €
IT WLAN - Ausbau Schlossbergschule	2.000 €
Router Schlossbergschule	1.000 €
Beamer Schlossbergschule	1.000 €
Boxen für den Schulband Schlossbergschule	1.000 €
höhenverstellbare Tische (16) und Stühle (32) Schlossbergschule	25.000 €
Pellenc Rasenmäher Schlossbergschule	2.000 €
Medienarbeitsplätze Schlossbergschule	40.000 €
3 Rollwagen für Beamer Schlossbergschule	1.000 €
Erwerb bewegl. Sachen Kindergärten	5.000 €
St. Josef - Schrankwand Atelier	3.000 €
St. Josef - Neumöblierung Leitungsbüro, Personalraum	6.100 €
Erwerb bewegl. Sachen Achertalhalle	2.000 €
Erwerb bewegl. Sachen Pfarrberghalle	1.000 €
Erwerb bewegl. Sachen Sportzentrum Rodeck-Stadion	2.000 €
Pflegegerät Kunstrasen Sportplätze	6.500 €
Erwerb bewegl. Sachen lt. Liste Schwimmbad	2.000 €
Fahrradständer und Maßnahmen laut Liste Schwimmbad	3.000 €
Ersatz allgemein Spielgeräte Spielflächen	3.000 €
Winterdienst allgemein	5.000 €
Erwerb bewegl. Sachen lt. Liste Friedhofs- und Bestattungswesen KA	1.000 €
Erwerb bewegl. Sachen lt. Liste Bauhof	20.000 €
Unimogersatz Bauhof	200.000 €
Ersatz Kombi Bauhof	33.500 €
Hebevorrichtung für Kombi Bauhof	5.000 €
Ersatz Piaggio LKW (E-Fahrzeug) Bauhof	48.000 €
Anhänger Trägerfahrzeug Bauhof	22.000 €
Gesamt	867.800 €

4.2.2.2.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Haushaltsplan 2020 enthält für diese Auszahlungsgruppe einen Gesamtansatz von 322.300 €. Diese Auszahlungen verteilen sich wie folgt:

St. Maria - Zuschuss für Zaun	5.600 €
St. Maria - Zuschuss Krippentoilette	3.600 €
St. Maria - Zuschuss für zweite Ebene (Mittlerer Raum)	7.600 €
weitere Modernisierungsmaßnahmen Ortskernsanierung	285.000 €
Flurbereinigung Käsreut	5.000 €
Flurbereinigung Eichwald (Planungsphase)	5.500 €
Flurbereinigung Hofackerteich/ Eichwald (abgeschlossen)	5.000 €
Flurbereinigung Heidenhof/Ganseck	5.000 €
	322.300 €

4.2.2.2.5 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Software, Lizenzen) sind im Haushalt 2020 insgesamt 21.000 Euro veranschlagt:

Stabdienstordnung und Notfallkonzept für Stromausfall – 15.000 €
Lizenzen und Software für die Schlossbergschule – 6.000 €

4.2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf Investitionen, für die im Haushaltsjahr Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die aber erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen. Aus diesem Grunde sind Verpflichtungsermächtigungen bei den investiven Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilfinanzhaushalten bei den dort einzeln dargestellten Maßnahmen ausgewiesen. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen ist ebenfalls Bestandteil der Haushaltssatzung.

Im Haushaltsplan 2020 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, die im Jahr 2021 zu Auszahlungen führen werden:

Sanierung Pfarrberghalle – 1.500.000 €
Energetische Sanierung/Modernisierung Rathaus – 2.400.000 €

4.2.2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

In Zeile 32 des Finanzhaushalts wird als sog. „Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf“ der Saldo aus dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt. Dieser Saldo beträgt:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2020
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.127.400-

Ein negativer Saldo bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe liquide Mittel zur abschließenden Finanzierung des Haushalts erforderlich sind. Diese können dann entweder aus dem Finanzierungsbereich des Finanzhaushalts, d.h. aus Kreditaufnahmen oder aber aus vorhandenen liquiden Mitteln stammen. Letzteres führt – zuzüglich der Tilgungsauszahlungen - zu einer Abnahme des Liquiditätsmittelbestands. Ein positiver Saldo zeigt an, dass liquide Mittel im jeweiligen Haushaltsjahr übrig sind und somit – abzüglich der Tilgungsauszahlungen – dem Liquiditätsmittelbestand zugeführt werden können.

4.2.3 Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2020
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgäng. für Investit.	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgäng. für Investitionen	123.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.877.000

4.2.3.1 Kreditaufnahmen

Kredite dürfen nach dem Gemeindehaushaltsrecht nur für Investitionen, zur Investitionsförderung und zur Umschuldung aufgenommen werden, sofern eine andere Art der Finanzierung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Zur Finanzierung eines Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes dürfen jedoch keine Schulden aufgenommen werden.

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts reichen trotz ausgabewirksamen Verschiebungen und Streichungen nicht aus, um die Auszahlungen decken zu können. Zur Finanzierung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € notwendig werden.

4.2.3.2 Kredittilgungen

Die ordentliche Tilgung von Krediten wird im Jahr 2020 insgesamt 123.000 € betragen. Außerordentliche Tilgungsmöglichkeiten wurden geprüft, sind jedoch unwirtschaftlich. Einen Überblick über die Verschuldung der Gemeinde gibt Anlage 5.

4.2.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt schließt unter Einbeziehung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von – 1.250.400 €. Dieser kann durch vorhandene liquide Mittel ausgeglichen werden.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2020
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.250.400-

4.3 Stand und Entwicklung der Liquidität

Zu Jahresbeginn 2020 gibt es eine voraussichtlich verfügbare Liquidität zur Eigenfinanzierung des Haushalts in Höhe von 3.721.324,23 €. Ausgehend von diesem Betrag und den Veränderungen der Liquidität im Haushaltsplan 2020 wird der Liquiditätsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich 2.470.924,23 € betragen.

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln (Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO) beträgt im Planjahr 241.995 € und wird sich, infolge der o.g. nur geringen Veränderungen, mittelfristig in diesem Rahmen halten.

Nachrichtlich:

(§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2017 JR	11.454.918 €
2018 JR	12.669.828 €
2019 HHPlan	<u>12.174.450 €</u>

36.299.196 € : 3 = 12.099.732 €

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln = 2 % aus

12.099.732 € = 241.995 €

4.4 Stand und Entwicklung des Eigenkapitals

An dieser Stelle soll künftig zusammenfassend dargestellt werden, wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen. Vollständige Darstellungen werden erst möglich sein, nachdem die erste Eröffnungsbilanz vorliegt. Dies wird noch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	821.600-	670.000-	299.150-	688.100-

In den Jahren 2020 – 2023 sind aus den o.g. Gesamtergebnissen keine Zuführungen zur „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zu erwarten. Nach derzeitiger Planlage wird damit gerechnet, dass Fehlbeträge in die entsprechende Bilanz-Passivposition zu verbuchen sind.

4.5 Stand und Entwicklung der Rückstellungen und Schulden

4.5.1 Rückstellungen

Auch die Rückstellungen sollen hier künftig dargestellt werden, wie sich diese entwickeln bzw. für welchen Zweck diese erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt (Eröffnungsbilanz wird erst erstellt) können noch keine Aussagen über evtl. zum 01.01.2020 bestehende Rückstellungen getroffen werden.

4.5.2 Entwicklung der Schulden

4.5.2.1 Schulden aus Krediten

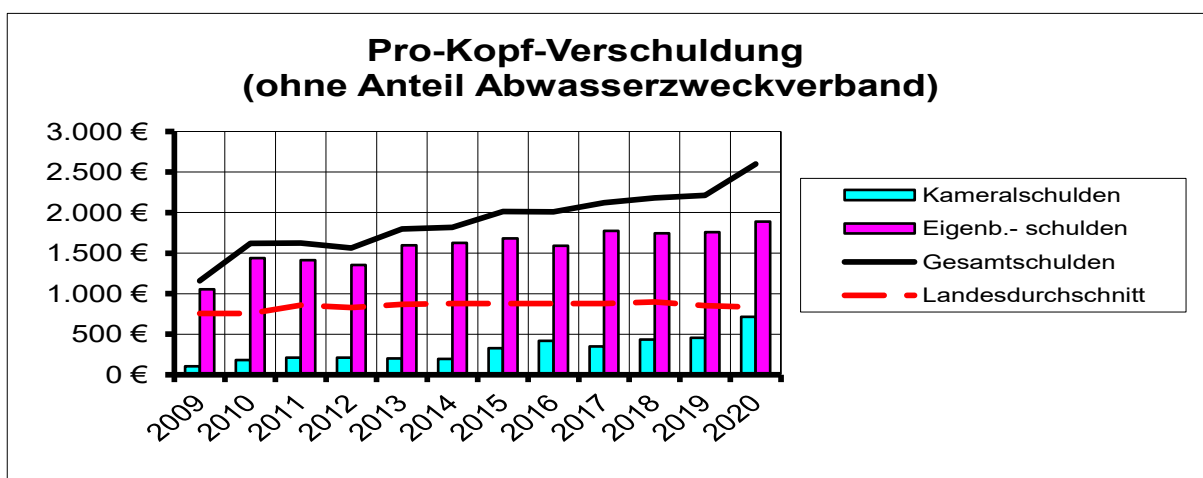
Stand zum 01.01.2019	2.571.896 €
	(389 €/EW)
+ Aufnahme 2019	0 €
./. Tilgungen 2019	-111.371 €
Stand zum 31.12.2019	2.460.525 €
	(405 €/EW)
+ Aufnahme 2020	2.000.000 €
./. Tilgungen 2020	-123.000 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	4.337.525 €
	(715 €/EW)

Nach der Gesamtschuldenübersicht auf Seite 327 wird die Gemeinde im ersten Doppischen Haushalt auf Ende des Jahres 2020 einen Schuldenstand (einschließlich Kassenkredite) von 4.337.525 € ausweisen. Dies entspricht 715 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt (einschließlich Kassenkredite) der entsprechenden Größenklasse (5.000 – 10.000 EW) nach dem Stand 30.06.2018 beträgt für den Kernhaushalt 317/EW.

4.5.2.2 Schulden der Eigenbetriebe und Anteil am Abwasserzweckverband Achertal

Ein Vergleich mit dem Landesdurchschnitt ist jedoch nur sinnvoll, wenn die kommunale Gesamtverschuldung betrachtet wird. Hier sind neben der Verschuldung des Gemeindehaushalts auch die Schulden der Eigenbetriebe Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung zu berücksichtigen. Der Eigenbetrieb Gemeindewerke wird Ende 2020 einen Schuldenstand von 3.037.419 € oder 500 €/EW ausweisen und der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 8.401.303 € oder 1.384 €/EW. Zusammen belaufen sich die Schulden der Eigenbetriebe zum Ende des Jahres 2020 auf 1.884 €/EW. Der Landesdurchschnitt der entsprechenden Größenklasse (5.000 – 10.000 EW) nach dem Stand 30.06.2018 beträgt 517 €/EW.

Zu benennen ist des Weiteren der Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes Achertal. Hier ist die Gemeinde Kappelrodeck an der Verschuldung Ende 2020 mit 1.021.044 € oder 168 €/EW beteiligt. Für Zweckverbände liegen keine vergleichbaren Landesdurchschnitte vor.



4.5.2.3 Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Sonderfinanzierung „Gässelsmatt/Heidenhof“

Der städtebauliche Vertrag zwischen der KBB GmbH –Erschließungsträger- und der Gemeinde wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 18.02.2019 beschlossen und anschließend am 07.03.2019 von beiden Parteien unterzeichnet. Gegenstand des Vertrages sind Regelungen über die Koordination und Bearbeitung von Teilen des Bebauungsplanverfahrens, der Betreuung des Umlegungsverfahrens, sowie die Abwicklung der Baulanderschließung und die jeweilige Kostentragung.

Die gemeindeeigenen Grundstücke innerhalb des Plangebietes werden nicht an einen Finanzierungsträger übergeben. Der umlagefähige Entwicklungs- und Erschließungsaufwand des Erschließungsträgers für das Baugebiet „Gässelsmatt/Heidenhof“ ist somit anteilig für die Bauplatzfläche, welche der Gemeinde im Rahmen der Umlegung zugeteilt wird, von der Gemeinde zu übernehmen.

Die Erschließung des Baugebietes „Gässelsmatt/Heidenhof“ wird außerhalb des Haushalts über eine Sonderrechnung finanziert (§ 59 GemHVO). Der Gemeinderat wird die Einrichtung eines Rahmenvertrages zur Vorfinanzierung von der Erschließung des Neubaugebietes „Gässelsmatt/Heidenhof“ bei der LBBW über insgesamt 3.500.000 Euro beschließen. Bislang sind Gestehungskosten in Höhe von 75.090,88 € für erforderliche Gutachten und Ingenieurleistungen entstanden. Im Jahr 2020 sind weitere Erschließungsmaßnahmen in Höhe von ca. 850.000 Euro geplant.

Schuldenentwicklung Gemeinde Kappelrodeck

Jahr	Gemeinde	Eigenbetrieb	Eigenbetrieb	Gesamt
	EUR	Gemeindewerke	Abwasserbeseitig.	
	EUR	EUR	EUR	EUR
2008	717.219	1.322.459	4.535.841	6.575.519
2009	621.456	1.591.392	4.609.902	6.822.750
2010	543.627	2.538.393	4.913.404	7.995.424
2011	1.273.938	2.964.230	5.259.583	9.497.751
2012	1.229.675	2.878.393	5.054.759	9.162.827
2013	1.184.661	3.635.460	5.728.890	10.549.011
2014	1.138.877	3.493.395	6.076.261	10.708.533
2015	1.938.844	3.354.540	5.881.724	11.175.108
2016	1.856.281	3.212.607	5.685.300	10.754.188
2017	2.353.673	3.069.084	7.157.237	12.579.994
2018	2.571.896	2.932.446	7.357.839	12.862.181
Veränderung				
2008/2018	1.854.677	1.609.987	2.821.998	6.286.662

Entwicklung des Anlagenvermögens

Jahr	Gemeinde	Eigenbetrieb	Eigenbetrieb	Gesamt
	EUR	Gemeindewerke	Abwasserbeseitig.	
	EUR	EUR	EUR	EUR
2008	35.577.223	2.083.916	6.596.148	44.257.287
2009	37.998.889	2.431.968	6.677.289	47.108.146
2010	37.307.506	2.857.373	6.834.352	46.999.231
2011	35.804.274	3.363.781	7.166.723	46.334.778
2012	34.978.432	4.281.386	7.517.754	46.777.572
2013	33.920.895	4.262.585	7.586.740	45.770.220
2014	33.971.357	4.211.950	7.827.505	46.010.812
2015	34.662.260	4.106.788	7.772.294	46.541.342
2016	35.185.894	4.057.111	8.241.877	47.484.882
2017	35.373.055	4.170.055	9.313.192	48.856.302
2018	35.379.351	4.260.090	9.695.373	49.334.814
Veränderung				
2008/2018	-197.872	2.176.174	3.099.225	5.077.527

5. Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023

Entsprechend den neuen gesetzlichen Regelungen im NKHR ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und von diesem mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Damit beabsichtigt der Gesetzgeber der Finanzplanung mehr Gewicht zu verleihen. Dies ist auch erforderlich, sofern der Haushaltsplan seiner neuen Aufgabe als Instrumentarium zur Unterstützung langfristiger, zumindest aber mittelfristiger Ziele gerecht werden soll. Der Finanzplan ist grundsätzlich kein Bestandteil der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, sondern als Anlage hierzu zu führen. Zur Unterstützung strategischer Zieldiskussionen und für eine bessere Verwaltungssteuerung, lässt es das NKHR allerdings auch zu, die mittelfristige Finanzplanung in die Haushaltsplanung zu integrieren und im Gegenzug auf die Darstellung als zusammenfassende Anlage zum Haushaltsplan zu verzichten.

Die Finanz- und Investitionsplanung wurde überarbeitet, Maßnahmen aus dem Finanzplanungszeitraum gestrichen und nur Maßnahmen neu aufgenommen, die dringend notwendig sind. Ziel war, die Kreditaufnahmen auf ein Minimum zu reduzieren. Es wurden unter anderem auch die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2020 berücksichtigt. Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2021 – 2023 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten.

5.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertragsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.510.400	6.318.600	6.885.000	7.080.350	7.314.950
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.446.200	4.545.750	4.627.100	4.758.200	4.538.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwen- dungen und -beiträge	0	321.800	369.800	387.300	423.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.100	248.100	265.300	269.200	274.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.400	324.900	334.700	339.700	346.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.350	587.000	601.800	610.800	622.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.400	20.550	21.200	21.500	21.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.600	182.000	185.200	187.900	190.900
11	=	Ordentliche Erträge	12.174.450	12.548.700	13.290.100	13.654.950	13.732.700

Die aufgeführten Ertragsarten wurden aufgrund sorgfältiger Schätzungen bzw. anhand des Haushaltserlasses vom 17.10.2019 und ergänzenden Orientierungsdaten aufgrund der Oktober-Steuerschätzung ermittelt.

Die Ansätze der Gewerbesteuer werden nur geringfügig steigen und erreichen 2023 voraussichtlich 1,51 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann von 3.724.000 € im Jahr 2020 auf 4.342.000 € im Jahr 2023 steigen. Die Schlüsselzuweisungen werden sich im Zeitraum 2021 bis 2023 erhöhen. In den Jahren 2021 und 2022 können wir mit 3,32 Mio. € bzw. 3,44 Mio. € Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen rechnen.

Auch bei den sonstigen zahlungswirksamen Erträgen ist ein kontinuierlich gleichbleibender Verlauf anzumerken. Durch Gebührenanpassungen (bei der Verwaltungsgebühren steht eine Neukalkulation an) könnten sich hier mittelfristig noch Veränderungen ergeben.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Personalaufwendungen	2.477.950-	2.594.400-	2.620.300-	2.646.500-	2.672.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507.150-	2.605.050-	2.573.000-	2.598.800-	2.615.300-
15	-	Abschreibungen	0	803.300-	934.300-	1.024.300-	1.116.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.800-	58.000-	73.900-	79.600-	109.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.025.050-	6.389.950-	6.726.600-	6.665.100-	6.962.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	919.600-	924.300-	928.800-	933.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.074.950-	13.370.300-	13.852.400-	13.943.100-	14.409.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.500	821.600-	562.300-	288.150-	677.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	99.500	821.600-	562.300-	288.150-	677.000-

Auch bei den ordentlichen Aufwendungen werden Steigerungen eingeplant, einerseits bedingt durch allgemeine Kostensteigerungen (Inflationsrate) sowie einen Anstieg bei den Abschreibungen und andererseits durch einen erwarteten höheren Bedarf an Personalaufwendungen sowie bei den Transferaufwendungen. Die Kosten für die Kinderbetreuung steigen weiter rasant an. Die allgemeinen Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) werden von 4,35 Mio. € im Jahr 2021 auf 4,58 Mio. € im Jahr 2023 steigen. Die Höhe der Kreisumlage beschäftigt uns maßgeblich, da sich der Kreisumlagehebesatz voraussichtlich von 27,5 auf 32,50 Prozentpunkten erhöhen wird.

Deutliche Belastungen für den Ergebnishaushalt entstehen durch steigende Abschreibungsbeträge infolge weiterhin hoher Investitionen in den Jahren 2021 bis 2023 (von 803 T€ in 2020 bis zu 1,12 Mio. € in 2023) sowie der Zinsbelastungen aufgrund erforderlicher Kreditaufnahmen (Steigerung von 58 T€ in 2020 auf 110 T€ in 2023).

Die weitere mittelfristige Prognose zeigt ein ständiges negatives Gesamtergebnis (Fehlbetrag), somit wird der Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO nicht erreicht werden können. Es bleibt aber zu hoffen, dass bei planmäßigem Eingang der Erträge und sorgsamem, sparsamem Umgang mit den verfügbaren Aufwendungen die ordentlichen Ergebnisse im Betrachtungszeitraum verbessert werden können.

5.2 Finanzhaushalt

Die Bereiche Einzahlungen und Auszahlungen **aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergeben saldiert den Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf. Dieser Saldo entspricht annähernd dem bisherigen Ausgleich zwischen dem Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt in der kameralen Version. Die Entwicklung zeigt das folgende Bild:

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.200	348.850	15.700

Der Mittelfristige Finanzplan bringt ab dem Jahr 2021 einen Zahlungsmittelüberschuss, der als Finanzierungsbeitrag für den Investitionsbedarf dient und somit den Kreditbedarf mindert.

Im **investiven Sektor** des Finanzhaushalts stellt sich die geplante Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie folgt dar:

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.974.700	2.050.900	275.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.700	2.050.900	275.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.057.000-	2.645.000-	733.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	633.800-	48.000-	39.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500-	1.500-	1.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722.300-	2.724.500-	803.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.742.600-	673.600-	528.500-

Das überarbeitete Investitionsprogramm der Jahre 2021 bis 2023 enthält nur dringend notwendige Maßnahmen.

Das im Jahre 1977 erbaute Rathaus, bedarf dringend einer energetischen Sanierung und Modernisierung. Die Kosten hierfür werden nach ersten Schätzungen rd. 5,5 Mio. € betragen. Im Zeitraum 2021 bis 2023 sind jeweils 2,4, Mio. €, 2 Mio. € und 700 T€ für die Baumaßnahmen vorgesehen. Hierzu planen wir Mittel aus dem Landessanierungsprogramm und aus dem Ausgleichstock in Höhe von 3.180 T€.

Zur Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes für Bürger/innen und Betriebe ist eine Ersatzbeschaffung für das LF 16/12 mit 500 T€ im Jahr 2021 geplant. Dem gegenüber stehen Fachzuschüsse von 92 T€.

Für die Umsetzung des Digital Paktes Schule stehen uns Fördermittel von 304.800 € zur Verfügung. Die Gemeinde als Schulträger ist verpflichtet, einen Eigenanteil von mindestens 20% der förderfähigen Kosten zu erbringen. Somit werden in der Zeitraum 2020-2023 Investitionen von mindestens 381.000 € für die Digitalisierung von Schulen getätigt werden.

Im Kindergarten St. Josef ist in 2021 die energetische Sanierung des Altbaus geplant. Der Baukosten werden voraussichtlich 40 T€ betragen.

Für die Sanierung der Pfarrberghalle (3.035 T€) sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 1.935 T€ eingeplant. Dem gegenüber stehen Fördermittel von 1.772 T€ davon 902 T€ in den Haushaltsjahren 2021 und 2022. Außerdem werden 2021 für die Erweiterung des Obstlehrpfades (Gesamtkosten 80 T€) 30 T€ als Restkosten bereitgestellt. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen rechnen wir mit Zuschüssen in Höhe von 32.800 €.

Für die Sanierung der Oberflächenabdichtung des Parkdecks Marktplatz wurden im Jahr 2022 weitere 200.000 € vorgesehen.

Weitere kleinere Maßnahmen und Einzelheiten sind aus dem Finanz- und Investitionsplan bei den Teilhaushalten zu entnehmen.

Im **Finanzierungsbereich** des Finanzhaushalts sind die Kreditaufnahmen und die Tilgungsauszahlungen vorgesehen.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000	673.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	210.000-	245.000-	258.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.090.000	428.000	242.000

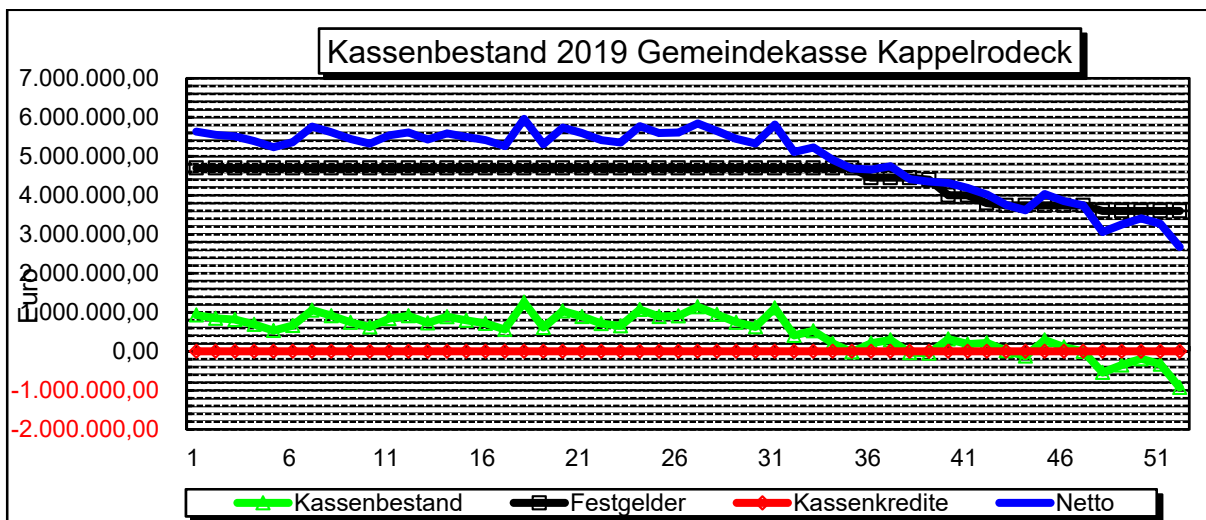
Die Investitionen erfordern weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum in einem Umfang von 2,47 Mio. €, so dass der Gesamtschuldenstand der Gemeinde bis Ende 2023 weiter ansteigen wird.

5.3 Liquiditätsentwicklung

Kassenlage der Einheitskasse im Vorjahr

Der Kassenbestand der Einheitskasse lag zwischen -925 T€ und 1.300 T€. Während des Jahres mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der Kassen-Istbestände der Gemeindekasse als Einheitskasse während des Jahres 2019.



Im Mittelfristigen Finanzplan ergibt sich folgende Gesamtsicht auf die Entwicklung der Liquidität im Finanzhaushalt:

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.650.400-	103.250	270.800-

Der Liquiditätsbestand von rd. 3,7 Mio. € baut sich innerhalb des Finanzplanungszeitraums auf einen Betrag von 650 T€ ab. Der Grund hierfür sind die Investitionen, die sich in diesem

Zeitraum auf einen Betrag von rd. 8.250,3 T€ belaufen. Gegenüber stehen aber auch Investitionszuwendungen von 4.300,6 T€ zu berücksichtigen.

Nach Abzug der voraussichtlichen Mindestliquidität von rd. 250 T€ steht am Ende des Finanzplanungszeitraums ein Betrag von rd. 392 T€ als freie Liquidität für den Haushalt zur Verfügung.

6. Schlussbetrachtung

Der erste doppischen Haushaltsplan 2020 wurde am 25.11.2019 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Es folgten intensive Vorberatungen im Verwaltungsausschuss am 02.12.2019 und 09.12.2019. Der Gemeinderat hat dann am 16.12.2019 den Haushalt in öffentlicher Sitzung beraten und am 27.01.2020 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck für das Jahr 2020 mit einem Gesamtvolumen von rd. 20 Mio. €, der Stellenplan der Gemeinde Kappelrodeck für das Jahr 2020, die Finanzplanung für die Jahre 2021-2023, der Wirtschaftsplan und der Stellenplan 2020 des Eigenbetriebs Gemeindewerke und der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung verabschiedet.

Die Annahmen aus den „Orientierungsdaten Haushaltserlass 2020“ gehen im Zeitraum bis 2023 weiterhin von einer positiven Entwicklung aus. Hierbei wurden die heutigen Rahmenbedingungen unterstellt. Die Entwicklung der Steuererträgen wird weiterhin positiv bewertet. So wurden die Erwartungen der Bundesregierung in jährliche Steigerungsraten des Bruttoinlandproduktes um durchschnittlich 3,0 % bis 2023 berücksichtigt. Auch die Inflationsrate mit 1,5 % kann als moderat angesehen werden.

Diese positiven Vorzeichen erlauben es uns, mit Zuweisungen aus den Anteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer in Höhe von 3,95 Mio. € zu planen. Dies bedeutet zum Vorjahr ein Anstieg von 25 T€. An Schlüsselzuweisungen werden wir 2.380.500 € erhalten. Dieser Betrag liegt um 20.500 € über dem Vorjahr. Die FAG-Umlage wird 1.811.000 € (+182.000 €) und die Kreisumlage 2.235.200 € (+213.400 €) betragen. Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung und der Umlagezahlungen ergeben sich aus der positiven Steuereinnahmentwicklung in Baden-Württemberg in Verbindung mit der Phasenverschiebung im Kommunalen Finanzausgleich.

Die Gewerbesteuer haben wir aufgrund der fortgeschriebenen Vorauszahlungen auf 1,18 Mio. € angesetzt. Diesem Ansatz liegt ein veränderter Hebesatz von 350 v. H. (bisher 340) zugrunde.

Die Kosten für die Kinderbetreuung belasten den Haushalt 2020 mit 2.179.150 €. Nach Abzug der Landeszuweisungen verbleibt ein Defizit von 1.320.800 €.

Die Personalaufwendungen werden insgesamt 2.594.400 € (+116.450 €) betragen. Für die Beschäftigten ist eine Tarifierhöhung von 1,06 % und für die Beamten eine Erhöhung von 3,2 % eingeplant.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie in den Vorjahren nur die Mittel veranschlagt, die unbedingt für die Substanzerhaltung notwendig sind. Insgesamt stehen 2.604.950 € zur Verfügung. Bei den Unterhaltungsmaßnahmen sind 2020 nur die Regelmaßnahmen veranschlagt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse sind mit 2.221.250 € veranschlagt. Größte Anteile sind die Betriebskostenzuschüsse an die drei katholischen Kindergärten mit 2.008.150 € sowie die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge in Höhe von 107.600 € an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden.

Trotz der Steigerung der Erträge und Einsparungen bei den Aufwendungen schließt bedauerlicherweise der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 821.600 € ab. Damit kann der Haushaltsausgleich nach den Regeln der Kommunalen Doppik in den ersten Jahren nicht

erzielt werden. Unsere zukünftige Aufgabe wird nun darin bestehen, die Aufwendungen auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen sowie Verbesserungen auf Seite der Erträge zu realisieren.

Im Finanzhaushalt 2020 sind Investitionen von 4.642.600 € (um 462.600 € über dem Vorjahr) vorgesehen. Das Hauptaugenmerk liegt wie in den vergangenen Jahren bei den Investitionszuschüssen und den Bautätigkeiten.

Für die Beschaffung eines GWT 2 für die Feuerwehr Kappelrodeck sind 290.000 € veranschlagt worden. Hierfür werden Zuschüsse in Höhe von 104.950 € beantragt, davon sind 65.150 € in 2020 geplant.

Ein jährlicher Bestandteil der Investitionen ist die Fortführung der Ortskernsanierung. Hier sind 345.000 € veranschlagt, u.a. für Modernisierungen an privaten Gebäuden. Als Landeszuweisungen sind 207.000 € angesetzt.

Das Rathaus benötigt dringend eine energetische Sanierung und Modernisierung. Die Kosten werden 5,5 Mio. € betragen, wovon 400 T€ in 2020 veranschlagt sind und weitere 2,4 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2021. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen wird im Jahr 2020 mit ASP - Zuschüssen in Höhe von 144.000 € gerechnet.

In Fortführung der vor wenigen Jahren initiierten Digitalisierung der Schulen wird 2020 die Medienverkabelung der Klassenzimmer in der Schlossbergschule durchgeführt. Die gesamten Baukosten sind mit 270.000 € veranschlagt. In diesem Zusammenhang werden bewegliche Sachvermögen immaterielle Vermögensgegenstände von 57.000 € erworben. Zur Finanzierung wurden Fördermittel aus dem Digital Pakt Schule von 174.000 € geplant. Die Bewilligung der Fördermittel liegt vor. Für den Erwerb von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen in der Schlossbergschule wurden weitere 25.000 € vorgesehen.

Im Bereich Kindergarten sind für die Baumaßnahmen und Anschaffung von beweglichem Sachvermögen rd. 60 T€ bereitgestellt. Auch in 2020 wurden 405 T€ für die Fortführung des Projektes „Sportzentrum Rodeck-Stadion“ vorgesehen. Der innovativ Konzept Neubau Gebäude Naturkindergarten (bis zu 20 zusätzliche Plätze) wurde in 2019 begonnen. Die Restkosten von 30.000 € werden in 2020 anfallen.

Eine erste Rate von 1.100 T€ wurde für die Sanierung der Pfarrberghalle veranschlagt und weitere 1,5 Mio. als Verpflichtungsermächtigung werden das Jahr 2021 belasten. Dem gegenüber stehen Zuweisungen aus dem Ausgleichstock 750.000 € im Jahr 2020 und 250.000 € im Jahr 2022. Zudem rechnen wir mit 120 T€ von der Sportstätte Förderung und vom ELR.

Die Neugestaltung des Kirchplatzes (im Eigentum der Pfarrgemeinde) vor der Pfarrkirche St. Albin wird 2020 durchgeführt. Kosten von 280.000 € sind im Jahr 2020 zu veranschlagen. Die Pfarrgemeinde wird einen Zuschuss von 50.000 € der Gemeinde gewähren. Gleichzeitig sind ELR Fördermittel von 118 T€ bewilligt worden.

Im ländlichen Kurgarten ist die Gestaltung von barrierefreien Wegen vorgesehen. Die Gesamtkosten wurden mit 25 T€ eingeplant. ELR wird mit 10 T€ diese Maßnahme bezuschussen.

Die Sanierung von Herrenmattweg (Bereich Sparkasse) wird Kosten in Höhe von 130 T€ verursachen. Die Finanzierung der Maßnahme ist mit ASP Zuschüsse von 39 T€ geplant. Für die Sanierung Besenstiel sind weitere 20 T€ vorgesehen.

Die Straßenbeleuchtung soll weiter ausgebaut werden. Hierzu sind 66 T€ eingeplant. Die Hochwassersituation des Ibachs im Bereich Besenstiel und der Geröllfang benötigt weitere Verbesserungen. Für diese Umsetzungen wurden 140 T€ bereitgestellt.

Im Bereich Friedhof Kappelrodeck sind 80 T€ für eine neue Urnenwand und für die Pflasterung von Hauptwegen veranschlagt. 2020 soll Ersatz für den Unimog beschafft werden. Hier ist mit Kosten von 200.000 € zu rechnen. Weitere 108,5 T€ wurden für die Erneuerung und Ergänzung des Fahrzeugparks des Bauhofs vorgesehen.

Für alle investiven Maßnahmen, die mit Zuwendungen/Zuschüssen oder Investitionshilfen aus dem Ausgleichstock (teil-)finanziert werden, ist zu beachten, dass diese haushaltsrechtlich mit einem Sperrvermerk versehen werden mussten. Die Sperrvermerke können durch den Gemeinderat erst aufgehoben werden, wenn die entsprechenden Förder-Zuschussbescheide vorliegen und erst dann dürfen Aufträge für die investiven Maßnahmen erteilt werden.

Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (Gässelsmatt und landwirtschaftliche Grundstücke) und bebauten Grundstücke sind 160.000 € veranschlagt.

Der Haushalt 2020 kann diese Investitionen nicht alleine finanzieren. Die Finanzierungslücke 2020 kann ohne Fremdmittel nicht geschlossen werden. Somit wurde eine Kreditaufnahme von 2 Mio. € geplant. Fremdkapital wurde auch in der mittelfristigen Betrachtung herangezogen.

Das **Investitionsprogramm** beinhaltet die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Schwerpunkte in den Jahren 2021 bis 2023 sind die Sanierung der Pfarrberghalle sowie die Modernisierung des Rathauses.

Die Kämmerei rückte den neuen Denkansatz (Ressourcenverbrauch, Generationengerechtigkeit etc.) und damit auch die konsequente Berücksichtigung der Folgekosten (Abschreibungen) in das Bewusstsein aller bei der Erstellung des Planwerks Beteiligten. Gemeinsam werden die Beschlussgremien und Verwaltung daran arbeiten, in die uns allen teilweise noch neue Welt des NKHR hineinzufinden, um damit auch künftig die Finanzen der Gemeinde Kappelrodeck geordnet zu halten und den nachfolgenden Generationen gerecht zu werden.

Kappelrodeck, 27 Januar 2020



Stefan Hattenbach
Bürgermeister



Dr. Margareta Timbur
Rechnungsamtsleiterin

Gesamthaushalt

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	6.318.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.545.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	321.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	248.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	324.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	587.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	182.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	12.548.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.594.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.605.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	803.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.389.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	919.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.370.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	821.600-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	821.600-

Gesamtergebnishaushalt detailliert

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	6.318.600
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	90.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	773.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.180.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.724.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	221.500
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	25.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	5.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	281.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.545.750
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.380.500
		31111000 Investitionspauschale	0,00	0	588.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.575.550
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	700
		31481000 Spenden	0,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	321.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	321.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	248.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	47.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	163.050
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	324.900
		34110100 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	0	4.300
		34110120 Bruchzinsabgabe	0,00	0	1.500
		34110200 Miete Bebaute Grundstücke	0,00	0	50
		34110210 Miete für öff. Einrichtungen z.B.Rathaus	0,00	0	2.000
		34110220 Miete für Wohngebäude	0,00	0	92.200
		34110221 Nebenkosten Wohngebäude	0,00	0	27.700
		34110230 Miete/Pacht für sonst.Öff. Einrichtungen	0,00	0	13.000
		34110231 Nebenkosten sonst. Öffentl.Einrichtungen	0,00	0	7.400

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110300 Miete/Pacht Grundstückseinrichtungen	0,00	0	3.500
		34110400 Miete Bewegliche Sachanlagen	0,00	0	1.100
		34110500 Miete/Pacht Wirtschaftsgüter z.B.Photov.	0,00	0	550
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	109.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	587.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	14.600
		34810220 Erstattung (Land) Miete für Wohngebäude	0,00	0	113.600
		34810221 Erstattung Land Nebenkosten Wohngebäude	0,00	0	58.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	120.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	27.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	186.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	62.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.550
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	20.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	182.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	155.500
		35610000 Bußgelder	0,00	0	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.500
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	12.548.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.594.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	330.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.454.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	278.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	139.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	322.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	69.200-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.605.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	246.600-
		42110100 Holzerntekosten	0,00	0	49.000-
		42110200 Kulturen	0,00	0	700-
		42110300 Waldschutz	0,00	0	200-
		42110400 Bestandspflege	0,00	0	6.500-
		42110500 Liegenschaften	0,00	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	389.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	32.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	126.100-
		42220100 Erwerb von gVg Hausmeister	0,00	0	2.300-
		42220200 Schlauchpool Beschaffung	0,00	0	8.400-
		42310200 Miete bebaute Grundstücke	0,00	0	16.200-
		42310210 Miete öffentl. Einrichtungen z.B.Rathaus	0,00	0	1.800-
		42310220 Miete Wohngebäude	0,00	0	164.800-
		42310231 Miete/Pacht Achertalhalle	0,00	0	119.800-
		42310232 Miete/Pacht Pfarrberghalle	0,00	0	84.050-
		42310233 Miete/Pacht sonst. Rodeck-Stadion	0,00	0	165.050-
		42320000 Leasing	0,00	0	18.150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	65.500-
		42410001 Nebenkosten Pauschal	0,00	0	44.900-
		42410002 Strom	0,00	0	107.750-
		42410003 Brennstoff (z.B. Gas)	0,00	0	118.950-
		42410004 Wasser, Abwasser	0,00	0	45.950-
		42410005 Grundsteuer	0,00	0	5.300-
		42410006 Müllabfuhr	0,00	0	13.350-
		42410007 Gebäudeversicherung	0,00	0	34.950-
		42410008 Reinigung	0,00	0	111.500-
		42413400 Strom Eigenverbrauch Photovoltaik	0,00	0	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	88.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	103.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	279.450-
		42710001 Geschirrmobil sonstige Kosten	0,00	0	500-
		42710002 Strom(Sonderstellen)	0,00	0	49.450-
		42710003 Brennstoff (z.B. Gas) (Sonderstellen)	0,00	0	10.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710004 Wasser, Abwasser (Sonderstellen)	0,00	0	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	45.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	34.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	803.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	803.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	58.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	50.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.389.950-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.120.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	2.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	90.200-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	1.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	118.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.811.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	2.235.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	919.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	16.100-
		44110100 Atemschutzuntersuchung	0,00	0	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	83.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	113.400-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	244.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	101.650-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	42.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	7.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	305.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.370.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	821.600-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	821.600-

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	6.318.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.545.750	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	248.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	324.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	587.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	20.550	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	182.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.226.900	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	2.594.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.605.050-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	58.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	6.389.950-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	919.600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.567.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	340.100-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.853.050	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.250	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.855.300	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.271.500-	3.900.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	867.800-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	322.300-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	21.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.642.600-	3.900.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.787.300-	3.900.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.127.400-	3.900.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	123.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.877.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	1.250.400-	3.900.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.318.600	6.885.000	7.080.350	7.314.950
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	4.545.750	4.627.100	4.758.200	4.538.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	321.800	369.800	387.300	423.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	248.100	265.300	269.200	274.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	324.900	334.700	339.700	346.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	587.000	601.800	610.800	622.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	20.550	21.200	21.500	21.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	182.000	185.200	187.900	190.900
11	=	Ordentliche Erträge	0	12.548.700	13.290.100	13.654.950	13.732.700
12	-	Personalaufwendungen	0	2.594.400-	2.620.300-	2.646.500-	2.672.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.605.050-	2.573.000-	2.598.800-	2.615.300-
15	-	Abschreibungen	0	803.300-	934.300-	1.024.300-	1.116.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	58.000-	73.900-	79.600-	109.700-
17	-	Transferaufwendungen	0	6.389.950-	6.726.600-	6.665.100-	6.962.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	919.600-	924.300-	928.800-	933.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	13.370.300-	13.852.400-	13.943.100-	14.409.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	821.600-	562.300-	288.150-	677.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	821.600-	562.300-	288.150-	677.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	821.600-	562.300-	288.150-	677.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.318.600	6.885.000	7.080.350	7.314.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.545.750	4.627.100	4.758.200	4.538.350
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	248.100	265.300	269.200	274.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	324.900	334.700	339.700	346.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	587.000	601.800	610.800	622.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	20.550	21.200	21.500	21.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	182.000	185.200	187.900	190.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.226.900	12.920.300	13.267.650	13.309.100
10	-	Personalauszahlungen	0	2.594.400-	2.620.300-	2.646.500-	2.672.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.605.050-	2.573.000-	2.598.800-	2.615.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	58.000-	73.900-	79.600-	109.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	6.389.950-	6.726.600-	6.665.100-	6.962.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	919.600-	924.300-	928.800-	933.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.567.000-	12.918.100-	12.918.800-	13.293.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	340.100-	2.200	348.850	15.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.853.050	1.974.700	2.050.900	275.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.250	5.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.855.300	1.979.700	2.050.900	275.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	160.000-	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.271.500-	4.057.000-	2.645.000-	733.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	867.800-	633.800-	48.000-	39.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	322.300-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	21.000-	1.500-	1.500-	1.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.642.600-	4.722.300-	2.724.500-	803.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.787.300-	2.742.600-	673.600-	528.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	3.127.400-	2.740.400-	324.750-	512.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.000.000	1.300.000	673.000	500.000

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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	123.000-	210.000-	245.000-	258.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	1.877.000	1.090.000	428.000	242.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.250.400-	1.650.400-	103.250	270.800-
		nachrichtlich					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	3.721.324	2.470.924	820.524	923.774
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	223.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	291.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.610.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	333.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	114.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	304.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.366.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.074.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.393.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	424.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	86.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	882.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.191.850-

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	279.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.251.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.972.350-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.250	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.250	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	430.000-	2.400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	378.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	968.200-	2.400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	821.950-	2.400.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.794.300-	2.400.000-

THH1
11

Innere Verwaltung
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	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	223.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	291.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.610.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	333.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	114.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	304.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.366.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.074.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.393.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	424.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	86.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	882.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.191.850-

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

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Hattenbach

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	217.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	320.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	303.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	229.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	229.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	74.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
Kostenstelle 11.14.01.00 Gemeindeverwaltung Kappelrodeck
Kostenstelle 11.14.02.00 Ortsverwaltung Waldulm
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Politische Partizipation
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	254.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	389.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	383.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	194.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	108.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	85.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	298.400-

11140100

Gemeindeverwaltung KA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	223.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	320.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	315.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	168.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	120.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	195.350-

11140200

Ortsverwaltung WU

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	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	25.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.500-

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

Produkte:

- 11.20.00 EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH1
11
1120**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	59.300-

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

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**
- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**
- **11.21.08 Aufwendungen für die Gesamtverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH1
11
1121**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

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	80.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	104.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	122.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- 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

Dr. Margareta Timbur

**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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	104.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	110.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	448.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	569.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	459.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	231.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	130.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	328.300-

Erläuterungen:

Produkt 11220000 Sachkonto 42610000
Finanzverw. und Kasse Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

5.000 Euro regulärer Bedarf
 10.000 Euro Schulungskosten NKHR+§2b Ust.

Produkt 11220000 Sachkonto 44310000
Finanzverw. und Kasse Geschäftsaufwendungen

7.000 Euro regulärer Bedarf
 20.000 Euro GPA Prüfung
 3.000 Euro §2b Ust.
 16.000 Euro Umstellung NKHR

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentraler Ansprechpartner für alle Gebäudeangelegenheiten (außer bauliche Maßnahmen)
- Kaufmännische Bewirtschaftung
- Vertragswesen des Gebäudemanagements
- Raum und Unterbringungskonzepte für Flüchtlinge und Obdachlose
- An- und Vermietung von Gebäuden
- Nebenkostenabrechnung für den Bereich der Verwaltungsgebäude
- Nebenkostenabrechnung für den Bereich der Schulen, Abrechnung der Sporthallenbelegung
- Wartungsverträge allgemein und für Betriebs- und Gebäudesicherheit / Brandschutz
- Energiebeschaffung / -management
- Gebäudereinigung in Verwaltungsgebäuden, Schulen und Hallen / Betreuung der eigenen Reinigungskräfte und Vertragspartnern
- Koordination und Betreuung Hausmeister

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Kristina Ernst

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	52.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	57.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	164.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	112.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	28.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	151.800-

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

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Paul Huber

**THH1
11
1125**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

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	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	97.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	98.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	549.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	40.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	722.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	624.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	671.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	624.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Kostenstelle 11250070 Sachkonto 42110000
Gebäude Bauhof Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen

3.500 Euro Regelunterhaltung
 1.500 Euro Elektroprüfung

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

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen / Zentraler Einkauf**
- **11.26.01 Dienstwagen**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH1
11
1130**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
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-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Produktverantwortung

Paul Huber

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	37.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	75.650-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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
711100100001: Tablets für die Gemeinderäte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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
711140100010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	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
711140600100: Ortsrufanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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
71120000010: EDV-Ersatzbeschaffung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

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
71121000010: Zeiterfassungssystem												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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
711240000100: Grunderwerb allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	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
711240011100: Energ. San./Modern. Rahaus KA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.180.000	0	0	0,00	0	144.000	0	1.464.000	1.320.000	252.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180.000	0	0	0,00	0	144.000	0	1.464.000	1.320.000	252.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000-	0	0	0,00	0	400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.000.000-	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000-	0	0	0,00	0	400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.000.000-	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.320.000-	0	0	0,00	0	256.000-	2.400.000-	936.000-	680.000-	448.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500.000-	0	0	0,00	0	400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.000.000-	700.000-	0

Sperrvermerk:

Der Sperrvermerk hat Wirkung bis zum rechtskräftigen Vorliegen eines Bewilligungsbescheids im Rahmen einer Förderung durch ASP.

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2020	Zuschuss ASP	144.000 Euro
2021	Zuschuss ASP	864.000 Euro
	Ausgleichsstock	600.000 Euro
2022	Zuschuss ASP	720.000 Euro
	Ausgleichsstock	600.000 Euro
2023	Zuschuss ASP	252.000 Euro

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
711240012100: Behindertengerechter Eingang Rathaus WU												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
71125000010: Bewegliche Sachen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	328.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	328.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	326.250-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	328.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Verkaufserlöse alter Kombi 2.250 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Allgemein 20.000 Euro
 Hebevorrichtung für Kombi 5.000 Euro
 Anschaffung Anhänger Trägerfahrzeug 22.000 Euro
 Unimogersatz 200.000 Euro
 Ersatz Kombi 33.500 Euro
 Ersatz Piaggio LKW 48.000 Euro

	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
711250070100: Neubau Überdachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
711260000001: Gerätebeschaffung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
711330000101: Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstü												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	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
711330000102: Grunderwerb Gässelsmatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1224 Kommunales Grundbuchwesen
- 1260 Brandschutz
- 1270 Rettungsdienst
- 1280 Katastrophenschutz

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 2620 Musikpflege
- 2630 Musikschulen
- 2810 sonstige Kulturpflege
- 2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Bäder
- 4241 Sportstätten

- 5110 Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung
- 5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
- 5210 Bauordnung
- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5320 Gasversorgung
- 5330 Wasserversorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5370 Abfallbeseitigung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 Fifty-Fifty Taxi
- 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
- 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft
- 5551 Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5750 Tourismus

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	1.577.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	309.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	248.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	279.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	363.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	171.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.949.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	984.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.271.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	688.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.217.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	615.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.777.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.828.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	765.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.365.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	429.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.028.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.856.950-

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	2.639.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.088.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.448.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.709.050	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.709.050	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.841.500-	1.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	489.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	322.300-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	21.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.674.400-	1.500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.965.350-	1.500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	5.414.050-	1.500.000-

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

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	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	43.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	96.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	267.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	214.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	56.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	614.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	517.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	150.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	147.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	538.850-

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

Produkte:

- **12.10.00 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

Martin Reichert

**THH2
12
1210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.200-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- 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, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- 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

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

Franz Berger

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	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	87.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	112.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	108.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	67.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	58.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH2
12
1221**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

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	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.800-

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

Produkte:

- **12.22.00 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.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

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	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	88.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	128.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	98.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	39.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	82.600-

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

Produkte:

- **12.23.00 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
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

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	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	71.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	42.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

- **12.24.00 kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von:
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

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	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.650-

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

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz allgemein**

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 (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	56.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	216.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	173.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	56.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	230.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte:

- 12.70.00 Rettungsdienst DRK

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH2
12
1270**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- **12.80.00 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH2
12
1280**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	48.000-

**THH2
21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

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	605.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	35.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	678.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	202.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	513.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	123.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	112.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.072.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	394.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	58.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	137.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	531.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- **21.10.01 Grundschule Waldulm**
- **21.10.05 Schlossbergschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) 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
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- 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 (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH2
21
2110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	605.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	35.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	661.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	202.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	513.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	123.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	112.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	339.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	57.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	58.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	116.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	455.050-

Erläuterungen:

Kostenstelle 21100170 Schulgebäude Pfarrberg 8 **Sachkonto 42110000 Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen**

4.000 Euro Regelunterhaltung
10.000 Euro neue Türen

Produkt 21100500 Schlossbergschule **Sachkonto 31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land**

151 Schüler x 1.312 Euro + 411 x 966 Euro

Produkt 21100500 Schlossbergschule **Sachkonto 42110000 Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen**

Fallschutzplatten Realschule

Produkt 21100500 Schlossbergschule **Sachkonto 43120000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände**

82 Schüler x 1.312 Euro

Schulbudget Grundschule Waldulm

23 % der vom Land zu erwartenden Sachkosten je Schüler (Werkrealschüler)

23 % aus 1.312,00 € = 301,76 € je Schüler

Hiervon 85 % = 256,50 € je Schüler

256,50 € x 47 Schüler = **12.055,31 €**

Schulbudget Schlossbergschule Kappelrodeck

a) Grundschüler

23 % der vom Land zu erwartenden Sachkosten des Vorjahres je (Werkreal) Schüler

23 % aus 1.312,00 € = 301,76 € je Schüler

Hiervon 85 % = 256,50 € je Schüler

256,50 € x 187 Schüler = **47.964,75 €**

b) Werkrealschüler

23 % der vom Land zu erwartenden Sachkosten des Vorjahres je Schüler
mit 3 % finanzieren wir die Sozialarbeit laut GR Beschluss vom 20.02.2017 (Sehe Blatt B)

3 % aus 1.312,00 € = 39,36 € je Schüler

39,36 € x 69 Schüler = 2.715,84 €

20 % aus 1.312,00 € = 262,40 € je Schüler

262,40 € x 69 Schüler = **18.105,60 €**

c) Realschüler

23 % der vom Land zu erwartenden Sachkosten des Vorjahres je Schüler
mit 3 % finanzieren wir die Sozialarbeit laut GR Beschluss vom 20.02.2017 (Sehe Blatt B)

3 % aus 966,00 € = 28,98 € je Schüler

28,98 € x 411 Schüler = 11.910,78 €

20 % aus 966,00 € = 193,20 € je Schüler

193,20 € x 411 Schüler = **79.405,20 €**

Die TVK übernimmt 30 % von FSJ Stelle (die ab 2018 in Schulbudget ist)

30 % aus 7.000,00 € = 2.100,00 €

abzüglich 50 % der Schülerbeförderungskosten Realschüler aus Achern, Oberachern und Mösbach

lt. E-Mail BM Hattenbach v. 7.9.10 -2.750,00 €

Schlossbergschule zusammen: 144.825,55 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung RVS-Bus**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.00 sonstige schulische Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Bereitstellen von Betreuungspersonal (Randzeitenbetreuung)
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH2
21
2150**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.100-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	62.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	66.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- **26.30.00 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH2
26
2630**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	44.600-

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

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	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	76.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	76.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	104.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

- **28.10.00 sonstige Kulturpflege**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- 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 der Kunst im öffentlichen Raum
- Kinder- und Jugendtheaterfestival als interkommunales Theaterprojekt
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Geschirrmobil

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH2
28
2810**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

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	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	76.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	76.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	104.200-

Erläuterungen:

Produkt 28100000 Sachkonto 43180000
Sonstige Kulturpflege Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse:

Film- und Fotoclub	153 Euro
Narrenzunft 1811 Kappelrodeck	690 Euro
Narrenzunft 1811 Kappelrodeck für Lagerhalle	250 Euro
Narrenzunft Kappler Rebgaie	50 Euro
Trachten- und Volkstanzgruppe	511 Euro
Waldjugend Ferienfreizeiten	200 Euro
<u>sonstiges</u>	<u>1.854 Euro</u>
	3.650 Euro

THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.700-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH2
29
2910**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.700-

Erläuterungen:

Produkt 29100000
Förd. von Kirchengem.
u. s. Religionsgem.

Sachkonto 43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse:

Kirchenchor Waldulm	256 Euro
kath. Landjugend Waldulm	128 Euro
Jugend- Ferienfreizeiten	500 Euro
Sonstiges	216 Euro
	<hr/>
	1.100 Euro

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

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	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	83.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	172.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	265.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	285.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	336.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	70.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	152.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- **31.40.05 Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und andere ausländische Mitbürger (Integrationsbeauftragte)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

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	83.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	172.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	255.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	272.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	276.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	68.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	68.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	89.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

Produkte:

- **31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozialstation- Zuschuss Familienpflege/Caritas

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH2
31
3160**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

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	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.800-

Erläuterungen:

Produkt 31600000 Sachkonto 43180000
Förd. V. Trägern Zuschüsse an übrige Bereiche
der Wohlfahrtspflege

Sozialstation- Zuschuss Familienpflege 3.000 Euro
 Kindertagespflege Ortenaukreis
 Einwohner am 31.12.2019
 ca. 6069 x 0,10 Euro = 607 Euro
 Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt
 an Kindern und Erwachsenen e.V. 100 Euro

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

Produkte:

- **31.80.08 Senioren- und Altenarbeit**
- **31.80.10 Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	49.300-

Erläuterungen:

Produkt 31800800 Sachkonto 42710000
Senioren- und Altenarbeit Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zuschuss
 - Seniorengemeinschaft Kappelrodeck 307 Euro
 - Seniorengemeinschaft Waldulm 128 Euro
 Seniorennachmittage 5.565 Euro
 Ortsinformationsfahrten 4.000 Euro
 10.000 Euro

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	883.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	963.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.008.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.212.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.249.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.290.350-

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit KuZ**
- **36.20.02 Förderung von jungen Menschen/Schulsozialarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Schulsozialarbeit
- Durchführung von Kinderferienfreizeitmaßnahmen
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

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	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	56.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.600-

THH2
36
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

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	858.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	906.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.008.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.143.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.236.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.267.750-

Erläuterungen:

Produkt **36500101** **Sachkonto** **31410000**
Förd. v. Kindern in Gr. 0-6 jährige **Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land**

Kindergartenlastenausgleich	399.491 Euro
Kleinkindbetreuung	458.898 Euro
	858.350 Euro

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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	15.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	89.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	92.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	494.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	124.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	725.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	636.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	368.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	119.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	69.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	180.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	456.550-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH2
42
4210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	225.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	232.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	232.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	236.850-

Erläuterungen:

Produkt 42100000 Sachkonto 43180000
Förderung des Sports Zuschüsse an übrige Bereiche

Tennisclub- laufender Zuschuss	256 Euro
Tennisclub- Zuschuss für Wasserverbrauch	205 Euro
Tischtennisverein	153 Euro
FSV Kappelrodeck/ Waldulm	1.534 Euro
Skiclub	307 Euro
Schützenverein Rodeck	256 Euro
<u>sonstige Ehrenpreise</u>	<u>3.255 Euro</u>
	7.500 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte:

- **42.40.00 Schwimmbad**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen

Produktverantwortung

Paul Huber

**THH2
42
4240**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	70.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	87.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	57.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	216.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	146.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	37.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	73.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	219.700-

Erläuterungen:

Produkt 42400000 Sachkonto 42110000
Schwimmbad Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen

Regelunterhaltung 7.500 Euro
Wartung Wasseraufbereitung 3.500 Euro
 11.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen (Hallen)**
- **42.41.02 Sportzentrum Rodeck- Stadion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	198.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	66.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	276.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	257.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	368.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	257.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42410111

Achertalhalle + Anbau (Turnverein)

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	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	81.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	111.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	105.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	119.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	105.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Kostenstelle 42410111 Sachkonto 42110000
Achertalhalle Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen

Regelunterhaltung 10.000 Euro
 Brandschutztüren 5.000 Euro
 15.000 Euro

42410112

Pfarrberghalle

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	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	84.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42410200

Sportzentrum Rodeck-

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	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	37.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	105.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	165.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	105.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Kostenstelle 42410202 Sportplätze **Sachkonto 42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Regelunterhaltung 20.000 Euro
 Erneuerung Weitsprunganlage 20.000 Euro
 Reinigung Kunststoffbahn 4.000 Euro

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

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	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	47.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	48.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	235.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	281.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	233.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	177.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	122.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	110.900-

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	226.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	249.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	211.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	177.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	163.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	48.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkte:

- **51.11.00 Gutachterausschuss/Umlegung/Vermessungswesen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	62.600-

Erläuterungen:

Produkt 51110000 Sachkonto 44310000
Gutachterausschuss/Umlegung/ Geschäftsaufwendungen
Vermessungswesen

3,82 Euro pro Einwohner Beteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss Achern

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

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	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	58.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	37.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.000-

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

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	58.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	37.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.000-

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

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	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	155.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	158.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	146.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	120.200

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

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Strom
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	150.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	148.700

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

- **53.20.00 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Gas
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH2
53
320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

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	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.200

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

Produkte:

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Wasser
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

**THH2
53
5330**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

Produkte:

- **53.70.00 Abfallbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Abfällen

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

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	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.100-

THH2
54

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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	67.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	219.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	290.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	262.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	286.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	186.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	739.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	449.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	247.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	109.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	356.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	806.350-

**THH2
54
5410**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

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	67.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	211.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	281.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	206.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	265.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	183.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	656.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	375.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	144.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	102.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	247.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	622.150-

Erläuterungen:

Produkt 54100000 Sachkonto 31410000
Gemeindestraßen Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen
20,9 km x 2.500 Euro= 52.250 Euro
Pauschale nach §27 Abs. 1 FAG
1.786 ha x 8,40 Euro= 15.000 Euro
67.250 Euro

Produkt 54100100 Sachkonto 42120000
Straßen, Wege und Plätze Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Regelunterhaltung 50.000 Euro
Überquerungshilfen 55.000 Euro
Besenstiel 30.000 Euro
135.000 Euro

Produkt 54100300 Sachkonto 42120000
Grün an Straßen Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Regelunterhaltung 5.000 Euro

Produkt 54100400 Sachkonto 42120000
Ingenieurbauwerk einschl. deren bauwerkspez. Ausstattung Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Regelunterhaltung 5.000 Euro

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

Produkte:

- **54.50.02 Straßenreinigung**
- **54.50.03 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

Paul Huber

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	111.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- 54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
54
5460

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen**

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	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	39.350-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Fifty-Fifty Taxi**

Produkte:

- **54.70.00 Fifty-Fifty Taxi**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Fifty-Fifty Taxi

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH2
54
470**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Fifty-Fifty Taxi**

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	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
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	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.900-

**THH2
54
5490**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte:

- **54.90.00 öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

Paul Huber

**THH2
54
5490**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen**

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	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.250-

Erläuterungen:

**Kostenstelle 54900002
Öff. WC Bahnhof/Rathaus**

**Sachkonto 42110000
Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen**

Regelunterhaltung

9.000 Euro

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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	1.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	89.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	113.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	222.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	266.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	62.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	369.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	146.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	411.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	143.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	555.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	701.650-

**THH2
55
5510**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	188.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	198.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	247.400-

Erläuterungen:

Produkt 55100100 Grün- und Parkanlagen **Sachkonto 42110000 Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen**

Regelunterhaltung 2.000 Euro

Kostenstelle 55100202 Spielflächen **Sachkonto 42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Regelunterhaltung 10.000 Euro

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

Produkte:

- **55.20.00 Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Paul Huber

**THH2
55
5520**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	132.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	117.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	178.600-

Erläuterungen:

Produkt 55200000 Sachkonto 42120000
Gewässerschutz/Öff. Gewässer/ Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
Wasserbauliche Anlagen

Regelunterhaltung 9.000 Euro
 Ibach 91.000 Euro
 100.000 Euro

THH2
55
5530

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

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen
- 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, örtüblichen 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
- 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. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Martin Reichert

**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 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	88.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	88.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	138.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	161.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	120.300-

Erläuterungen:

Kostenstelle 55300511 Sachkonto 42110000
Leichen- und Trauerhallen KA Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen

Regelunterhaltung 3.000 Euro

Kostenstelle 55300512 Sachkonto 42110000
Leichen- und Trauerhalle WU Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen

Regelunterhaltung 1.500 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Paul Huber

**THH2
55
5540**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.200-

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

Produkte:

- **55.50.00 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

Dr. Margareta Timbur

**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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	112.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	113.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.000-
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	10.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	87.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	98.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	87.250-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.51.00 Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft**
- **55.51.12 Künstliche Besamung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Weginstandsetzung Privatwald
- Wildschäden
- landwirtschaftliche Wegesanieerung
- künstliche Besamung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft

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	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.450-
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	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.900-

Erläuterungen:

Produkt 55510000 Sachkonto 42120000
Förd. Landwirtschaft/ Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
Forstwirtschaft

Regelunterhaltung / Zusätzliche Sanierung von Landw. Wegen (landwirtschaftliche Wege Pflegemaßnahmen können nicht alle in 2019 angeschlossen werden; Keine Übernahme von Haushaltsresten) 21.100 €

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

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	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	111.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	77.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	104.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	227.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	115.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	51.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	167.050-

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

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- IKG Achern
- Leistungsschau
- Wirtschaftsregion Offenburg/ Ortenau

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Hattenbach

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jahrmarkt, Naturparkmarkt
- Vermietung und Verpachtung von Festhallen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.250-

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

Produkte:

- **57.50.00 Tourismus (u.a. Kurtaxe)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

**THH2
57
5750**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	49.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	95.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	77.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	103.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	210.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	115.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	69.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	156.000-

Erläuterungen:

Produkt 57500000 Sachkonto 42120000
Tourismus Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Portaltafel Ortenauer Weinpfad/Möbilierung Ortenauer Weinpfad/Starttafeln Ortenauer Sagenrundwege/Beschilderung MTB Netz (wird überwiegend gefördert) / Infostern am Bahnhof

57500010

Zuckerbergsschloss

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	13.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	33.800-

Erläuterungen:

Kostenstelle 57500010
Zuckerbergsschloss

Sachkonto 42110000
Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen

Regelunterhaltung

4.000 Euro

57500020

Wohnmobilstellplatz

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	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.400-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR 11
71260000010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Allgemein	2.000 Euro
Rollcontainer	2.500 Euro
Großflächenleuchte	2.500 Euro

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
712600002010: Fahrzeug MLF Restkosten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	61.000	0	0	5.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	61.000	0	0	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	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
712600002011: GWT 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	65.150	0	30.000	9.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.150	0	30.000	9.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	254.850-	0	30.000	9.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2020	Fachzuschuss	15.150 Euro
	Ausgleichsstock	50.000 Euro
2021	Fachzuschuss	30.000 Euro
2022	Fachzuschuss	9.800 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

GWT	290.000 Euro
Ausstattung	30.000 Euro

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
712600002012: Ersatz LF 16/12 (HLF10/20)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	46.000	23.000	23.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	46.000	23.000	23.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	454.000-	23.000	23.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	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
712600002013: Verkaufserlöse Fahrzeuge (SW 2000 u. RW)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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
712600070100: Einspeisung Strom und Notstromagregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre-
		nachrichtl.-	EUR	aus 2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000000: Stabdienstor. u Notfallkonz Stromausfall												
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	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

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
721100102010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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
721100102011: Medienausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	13.100	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	13.100	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	16.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	16.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	16.300-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

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
721100500010: Pellenc Rasenmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

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
721100500100: Sitzgelegenheit Pausenhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	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
721100502010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	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
721100502011: Digitalisierung Schlossbergschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.100	0	0	0,00	0	174.000	0	0	117.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.100	0	0	0,00	0	174.000	0	0	117.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.500-	0	0	0,00	0	10.000-	0	56.500-	3.000-	2.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.500-	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000-	0	0	0,00	0	286.000-	0	58.000-	4.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.900-	0	0	0,00	0	112.000-	0	58.000-	112.600	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	352.000-	0	0	0,00	0	286.000-	0	58.000-	4.500-	3.500-	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

2020 Medienverkabelung 270.000 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

2020 Präsentation und Projektaktion 6.000 Euro
 Router 1.000 Euro
 Beamer 1.000 Euro
 IT-WLAN Ausbau 2.000 Euro
 2021 Beamer 1.000 Euro
 Klassensatz IPADS 30.000 Euro
 PC's Computerräume 25.500 Euro

2022 Beamer 2.000 Euro
 Dokumentenkameras 1.000 Euro
 2023 Beamer 1.000 Euro
 Dokumentenkameras 1.000 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2020 Lizenzen und Software 6.000 Euro
 2021 Lizenzen und Software 1.500 Euro
 2022 Lizenzen und Software 1.500 Euro
 2023 Lizenzen und Software 1.500 Euro

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
721100502012: Boxen Schulband												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	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
721100502013: höhenverstellbare Tische und Stühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	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
721100502014: Medienarbeitsplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	8.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
2020 Allgemein 40.000 Euro
Rollwagen Beamer 1.000 Euro
2021 Rechner Lehrerzimmer 5.000 Euro
Rechner Bibliothek Mensa 3.000 Euro

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
721100571100: Erweiterung Schließanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	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
721100572100: Beschattung Mensahof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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
72810000000: Weihnachtsbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder**

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
736500101010: Bewegliche Sachen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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
736500111100: Bodenbelag Turnraum, Büro St. Anna												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	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
736500111101: 2. Etage Krippe (Gruppe Blau) St. Anna												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	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
736500111102: Sonnenschutz Außenspielgelände St. Anna												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	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
736500112010: Schrankwand Atelier St. Josef												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	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
736500112011: Möbel Leitungsbüro, Personlr. St. Josef												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	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
736500112100: Terrassendach St. Josef												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zuschuss der Regionalstiftung der Sparkasse

Auszahlungen für Baumaßnahmen

2020 Terrassendach Gruppe Lilla
2021 Terrassendach Eingangsbereich links

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
736500112102: Energetische Sanierung Altbau St. Josef												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	40.000-	0	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
736500112103: Neubau Gebäude Naturkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	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
736500113100: Zuschuss für Zaun St. Maria												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	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
736500113101: Zuschuss Krippentoilette St. Maria												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	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
736500113102: Zuschuss für zweite Ebene St. Maria												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.600-	0	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR 11
74240000010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	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
742400000100: Fahrradständer und weitere Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR 11
742410111010: Bewegliche Sachen Achertalhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	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
742410111100: Brandschutzmaßnahmen Achertalhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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
742410112010: Bewegliche Sachen Pfarrberghalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	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
742410112100: Sanierungsmaßnahmen Pfarrberghalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.772.000	0	0	0,00	0	870.000	0	326.000	576.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772.000	0	0	0,00	0	870.000	0	326.000	576.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.035.000-	0	0	0,00	0	1.100.000-	1.500.000-	1.500.000-	435.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035.000-	0	0	0,00	0	1.100.000-	1.500.000-	1.500.000-	435.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.263.000-	0	0	0,00	0	230.000-	1.500.000-	1.174.000-	141.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.035.000-	0	0	0,00	0	1.100.000-	1.500.000-	1.500.000-	435.000-	0	0

Sperrvermerk:

Der Sperrvermerk hat Wirkung bis zum rechtskräftigen Vorliegen eines Bewilligungsbescheids im Rahmen einer Förderung durch den Ausgleichstock.

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2020	Ausgleichsstock	750.000 Euro
	Zuschuss ELR	60.000 Euro
	Sportstättenförderung	60.000 Euro
2021	Zuschuss ELR	326.000 Euro
2022	Ausgleichsstock	250.000 Euro
	Zuschuss ELR	326.000 Euro

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
742410200010: Bewegliche Sachen Rodeck-Stadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	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
742410202010: Pflegegerät Kunstrasen Rodeck-Stadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	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
742410202100: Multifunktion Spielfeld Rodeck-Stadion												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	14.000	0	52.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000	0	52.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	405.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	405.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	391.000-	0	52.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	405.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2020 Kostenbeteiligung TC Kappelrodeck
2021 Zuschuss BSB

14.000 Euro
52.800 Euro

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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
751100900000: Vergütungen/Honorare Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	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
751100900100: weitere Vorbereitung Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	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
751100900101: w. Modernisierungsm. Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	171.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	171.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	285.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	285.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	114.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	285.000-	0	0	0	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
751100900102: Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
75360000100: Breitband-Ausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	53.200	0	0	0,00	0	53.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200	0	0	0,00	0	53.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.500-	0	0	0,00	0	84.500-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.500-	0	0	0,00	0	84.500-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.300-	0	0	0,00	0	31.300-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.500-	0	0	0,00	0	84.500-	0	20.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

2020	Breitbandausbau	30.000 Euro
	Breitband Brandrain	4.500 Euro
	Leerrohre Hermannstr./Hauptstr.	50.000 Euro
2021	Breitbandausbau	20.000 Euro

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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
754100100100: Straßenbau allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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
754100100101: Straße Herrenmattweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	91.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	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
754100100102: Straße Besenstiel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	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
754100200100: Beleuchtung allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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
754100200101: STRB Klaus Richtung Steinebach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	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
754100200102: Straßenbeleuchtung Küferstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	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
754100200103: STRB Herrenmattweg (Bereich Sparkasse)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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
754100400100: Fautenbachbrücke "Ziegelhof"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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
754100400101: Acherbrücke "Trompeterstraße"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5450

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR 11
754500300010: Winterdienst allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

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
754600000100: Pardeck Marktplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	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
754600000101: E-Ladesäule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre-
		nachrichtl.-	EUR	aus 2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75100100100: Neugestaltung Kirchplatz Waldulm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	112.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	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
755100100101: Ländlicher Kurgarten barrierefreien Wegen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	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
755100100102: Erneuerung Obstlehrpfad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	32.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	32.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	2.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	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
755100202100: Ersatz allgemein für Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	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
755100202101: Spielplatz am Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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
755200000100: Hochwasserschutz Ibach Geröllfang												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	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
755200000101: Hochwasserschutzkonzept Ibach/Besenstiel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR 11
755300111010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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
755300111100: Urnenwand Friedhof Kappelrodeck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

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
755300111101: Hauptwege Pflaster Friedhof Kappelrodeck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft

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
75510000100: Flurbereinigung Käsreut												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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
755510000101: Flurbereinigung Eichwald												
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	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	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
755510000102: Flurbereinigung Hofackerteich/Eichwald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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
755510000103: Flurbereinigung Heidenhof/Ganseck												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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
757500000100: Projekt Natürlicher Dorfurlaub (NADU)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	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
757500000101: Schaukasten Rathausvorplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000-	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
757500000102: Digitale Informationspanel Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	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
757500000103: Premium Wanderweg "Hexensteig"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	6.318.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.968.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.307.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.168.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.226.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.080.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.080.950

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	9.307.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.226.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.080.950	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	5.080.950	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
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	6.318.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.968.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.307.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.168.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.226.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.080.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.080.950

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

Produkte:

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

**THH3
61
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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	6.318.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.968.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.287.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.168.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.168.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.118.400
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	5.118.400

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.99 mittelfristige Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige 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	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.450-

Erläuterungen:

Produkt 6120000 Sachkonto 3615000
Sonstige allg. Finanzwirtschaft Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Zinsen Trägerdarlehen EB 20.500 Euro

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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	280.950	11.000	1.610.200-	333.650-	3.600-	418.950-	1.393.600	424.700-	86.300-	1.191.850-
12	Sicherheit und Ordnung	81.700	15.000	267.700-	214.250-	3.700-	128.800-	150.000	147.500-	23.600-	538.850-
1260	Brandschutz	27.850	15.000	1.700-	120.950-	1.700-	91.700-	0	33.200-	23.600-	230.000-
21	Schulträgeraufgaben	677.700	500	202.700-	513.850-	112.200-	243.700-	0	79.100-	58.600-	531.950-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	6.500-	56.000-	0	0	3.800-	0	66.300-
28	Sonstige Kulturpflege	20.650	0	0	29.500-	3.650-	15.300-	0	76.100-	300-	104.200-
31	Soziale Hilfen	265.800	0	33.700-	285.700-	9.000-	8.100-	0	81.600-	0	152.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	963.300	0	0	84.100-	2.008.150-	120.500-	0	24.300-	16.600-	1.290.350-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	906.800	0	0	84.100-	2.008.150-	51.500-	0	14.200-	16.600-	1.267.750-
42	Sport und Bäder	89.000	0	92.500-	494.100-	7.500-	131.550-	368.900	119.300-	69.500-	456.550-
4240	Bäder	70.700	0	87.000-	70.150-	0	59.550-	0	35.800-	37.900-	219.700-
4241	Sportstätten	18.300	0	5.500-	198.500-	0	72.000-	368.900	79.600-	31.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	48.300	0	235.000-	4.600-	0	42.000-	177.600	55.200-	0	110.900-
52	Bauen und Wohnen	3.600	0	58.700-	200-	0	10.000-	37.300	15.000-	0	43.000-
53	Ver- und Entsorgung	3.000	155.500	0	1.500-	6.000-	4.100-	0	23.500-	3.200-	120.200

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
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	1.300-	0	1.300-
5370	Abfallwirtschaft	3.000	0	0	1.500-	0	200-	0	8.400-	0	7.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.500	0	0	262.000-	5.000-	472.950-	0	247.100-	109.800-	806.350-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	5.000-	0	0	2.900-	0	7.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	222.700	0	16.500-	266.450-	3.050-	83.000-	0	411.450-	143.900-	701.650-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	88.450	0	600-	40.150-	50-	6.950-	0	138.400-	22.600-	120.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	111.850	0	77.400-	104.950-	2.300-	43.150-	32.100	79.400-	3.800-	167.050-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.968.500	6.339.150	0	0	4.168.700-	58.000-	0	0	0	5.080.950
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.968.500	6.318.600	0	0	4.168.700-	0	0	0	0	5.118.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.550	0	0	0	58.000-	0	0	0	37.450-
PROD_S MART	Summe	6.027.550	6.521.150	2.594.400-	2.605.050-	6.389.950-	1.780.900-	2.159.500	1.790.050-	515.700-	967.850-

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	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.972.350-	146.250	968.200-	2.794.300-	0	0	2.794.300-	2.400.000-
12	Sicherheit und Ordnung	474.250-	126.150	397.000-	745.100-	0	0	745.100-	0
1260	Brandschutz	129.900-	126.150	382.000-	385.750-	0	0	385.750-	0
21	Schulträgeraufgaben	306.750-	175.000	366.000-	497.750-	0	0	497.750-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	62.500-	0	0	62.500-	0	0	62.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	26.800-	1.000	0	25.800-	0	0	25.800-	0
31	Soziale Hilfen	70.700-	0	0	70.700-	0	0	70.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.230.350-	20.000	89.900-	1.300.250-	0	0	1.300.250-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.217.850-	20.000	89.900-	1.287.750-	0	0	1.287.750-	0
42	Sport und Bäder	527.550-	884.000	1.531.500-	1.175.050-	0	0	1.175.050-	1.500.000-
4240	Bäder	91.800-	0	5.000-	96.800-	0	0	96.800-	0
4241	Sportstätten	202.800-	884.000	1.526.500-	845.300-	0	0	845.300-	1.500.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	233.300-	207.000	345.000-	371.300-	0	0	371.300-	0
52	Bauen und Wohnen	65.300-	0	0	65.300-	0	0	65.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	150.800	53.200	84.500-	119.500	0	0	119.500	0
5370	Abfallwirtschaft	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	383.350-	42.700	245.500-	586.150-	0	0	586.150-	0

5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	102.700-	178.000	609.500-	534.200-	0	0	534.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.600	0	81.000-	33.400-	0	0	33.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	111.150-	22.000	5.500-	94.650-	0	0	94.650-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.080.950	0	0	5.080.950	2.000.000	123.000-	6.957.950	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.118.400	0	0	5.118.400	0	0	5.118.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.450-	0	0	37.450-	2.000.000	123.000-	1.839.550	0

Stellenplan

Haushaltsjahr 2020

Anlage 11

(zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

(Zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppebesoldungs- und Amtsbezeichnung	Insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			
		mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister Beigeordnete	B 2	1					1	1	
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst	A 13	2					2	1	Elternzeitvertretung derzeit in Egr 12
Mittlerer Dienst	A 12 A10	1 2					1 1	1 1	
Insgesamt		6					5	4	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt (A I und A II)	6						5	4	
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	---	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

(Zu § 5 GemHVO)

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
						Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	1,64				1,64	1,64	
	2 Ü	0,18				0,18	0,18	
	2	2,15				2,15	2,15	
	3	0				0	0	
	4	0,8				0,8	0,8	
	5	7,26				8,35	8,35	
	6	6,62				7,99	7,99	
	7	0				0	0	
	8	3,85				1,85	1,85	
	9a	5,75				4,75	4,75	
	9b	2,5				2,7	2,2	
	9c	0				0	0	
	10	0				0	0	
	11	0				0	0	
	12	1				1	1	
	S 11 b	0,5				0	0	
Insgesamt (B)		32,25				31,41	30,91	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II		38,25				36,41	34,91	
A.II mit		38,25				36,41	34,91	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

(Zu § 5 GemHVO)

Teil C. - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			einfacher Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
Teilhaushalt 1																				
11100100	Steuerung	Bürgermeister	1																	
11140100	Gemeindeverwaltung						1													
11220000	Finanz.V. und Kasse						1													
12220000	Einwohnerwesen										1									
Summe Teilhaushalt 1			1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 2																				
51100000	Stadtentwicklung								1											
52100000	Bauordnung												1							
Summe Teilhaushalt 2			0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme			1	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	6

Elternzeitvertretung in Egr 12

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

(Zu § 5 GemHVO)

Teil C. - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)											
		1	2Ü	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b		9c	10	11	12	S	11	b	Summe			
Teilhaushalt 1																								
11140100	Gemeindeverwaltung					0,5						0,5											1	
11140200	Ortsverwaltung					0,5																	0,5	
11210000	Personalwesen																						0,5	
11240000	Gebäudemanagement	0,3		0,05								0,5											0,85	
11220000	FinanzV. und Kasse					1						2											6	
11250000	Grünanlagen, Werkstätten			1,35		5,6						1											9,7	
11260000	Zentrale Dienstleistungen			0,25		1,75						1											0,25	
12200000	Ordnungswesen					0,26																	1,26	
12220000	Einwohnerwesen					0,78																	1,63	
12230000	Personenstandswesen																						1	
																							0	
Summe Teilhaushalt 1		0,3	0	1,65	0	5,86	4,53	0	2,85	4	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,69		
Teilhaushalt 2																								
21100100	Grundschule Waldalm	0,5				0,4																	0,9	
21100103	Verf. GS KA																						0,5	
21100503	Verf. GS WU																						0,3	
21100500	Schlossbergsschule	0,84				0,9	0,79																2,53	
31801000	Integration von Flüchtlingen																						0,5	
42410111	Achertalhalle					0,1																	0,1	
42400000	Freibäder																						1,5	
51100000	Stadtentwicklung			0,5																			1,8	
52100000	Bauordnung					0,8																	0	
51110000	Gutachterausschuss																						0,18	
57500000	Tourismus					0,5																	1,25	
																							0	
Summe Teilhaushalt 2		1,34	0,18	0,5	0	0,8	1,4	2,09	0	1	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,56		
Gesamtsumme		1,64	0,18	2,15	0,00	7,26	6,62	0,00	3,85	5,75	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	32,25		

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektorenanwärter Sekretäranwärter sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge	0	0,2	0,2	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen Praktikanten	Ausbildungsvergütung fester Satz	2,3	2	2	
Insgesamt		2,3	2,2	2,2	

Anlagen

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	
			2019	2020	2021	2022	2023	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.072.696,74					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	4.300.000,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	518.727,49					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.891.424,23					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0,00					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3	0,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-2.170.000,00	-1.250.400	-1.650.400	103.250	-270.800	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.721.324,23	2.470.924,23	820.524,23	923.774,23	652.974,23	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.721.324,23	2.470.924,23	820.524,23	923.774,23	652.974,23	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	241.995	241.995	251.060	256.020	260.860	

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Teilhaushalt 1			
11 Innere Verwaltung			
11.10	Steuerung	11.10.00.00	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01.00	Geschäftsführung für den Gemeinderat
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.02.00	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
11.14	Zentrale Funktion	11.14.00.00	Zentrale Funktionen
11.14	Zentrale Funktion	11.14.03.00	Gesamtpersonalrat
11.14	Zentrale Funktion	11.14.05.00	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14	Zentrale Funktion	11.14.06.00	Repräsentation
11.20	Organisation und EDV	11.20.00.00	EDV
11.21	Personalwesen	11.21.00.00	Personalwesen
11.21	Personalwesen	11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung
11.21	Personalwesen	11.21.03.00	Ausbildung
11.21	Personalwesen	11.21.05.00	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21	Personalwesen	11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.21	Personalwesen	11.21.08.00	Aufwendungen für die Gesamtverwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.00.00	Finanzverwaltung
11.24	Gebäudemanagement	11.24.00.00	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.00.00	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen / Zentraler Einkauf
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.01	Dienstwagen
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.06.00	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.00.00	Grundstücksmanagement
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.04.00	Grundstücksbewirtschaftung

Teilhaushalt 2**Dienstleistungen und Infrastruktur**

12.10	Statistik und Wahlen	12.10.00.00	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12.20.00.00	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12.21.00.00	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00.00	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.00.00	Personenstandswesen
12.24	kommunales Grundbuchwesen	12.24.00.00	kommunales Grundbuchwesen
12.24	kommunales Grundbuchwesen	12.24.00.10	kommunales Grundbuchwesen (Ust)
12.60	Brandschutz	12.60.00.00	Brandschutz allgemein
12.70	Rettungsdienst DRK	12.70.00.00	Rettungsdienst DRK
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00.00	Einsatz im Katastrophenschutz
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01.00	Grundschule Waldulm
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.05.00	Schlossbergschule
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01.00	Schülerbeförderung RVS-Bus
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.02.00	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.50.00.00	Sonstige schulische Aufgaben
26.20	Musikpflege	26.20.00.00	Musikpflege
26.30	Musikschulen	26.30.00.00	Musikschulen
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.00	sonstige Kulturpflege
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.02.00	Eigene Projekte, Kooperation, Kulturpreise
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.03.00	Kulturinformation (Marketing, Beratung)
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.00.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40	Soziale Hilfen	31.40.05.00	Wohnungslose
31.40	Soziale Hilfen	31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.08.00	Senioren- und Altenarbeit
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10.00	Integration von Flüchtlingen
36.20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit KuZ
36.20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.02.00	Förderung von jungen Menschen/ Schulsozialarbeit
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01.01	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
42.10	Förderung des Sports	42.10.00.00	Förderung des Sports
42.40	Bäder	42.40.00.00	Schwimmbad
42.41	Sportstätten	42.41.01.00	Gedeckte Sportflächen
42.41	Sportstätten	42.41.02.00	Sportzentrum Rodeck-Stadion

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.00.00	Gutachterausschuss/Umlegung/ Vermessungswesen
52.10	Bauordnung	52.10.00.00	Bauordnung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung	53.20.00.00	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung	53.30.00.00	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.00.00	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallbeseitigung	53.70.00.00	Abfallbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.00.00	Gemeindestraßen
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Straßen, Wege und Plätze
54.10	Gemeindestraßen	54.10.02.00	Verkehrsausstattung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.03.00	Grün an Straßen
54.10	Gemeindestraßen	54.10.04.00	Ingenieurbauwerk einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.02.00	Straßenreinigung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.03.00	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe	54.70.00.00	Fifty-Fifty Taxi
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.02.00	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.00	Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	55.50.00.00	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft	55.51.00.00	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft	55.51.12.00	Künstliche Besamung
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus	57.50.00.00	Tourismus (u.a. Kurtaxe)

Teilhaushalt 3			
Allgemeine Finanzwirtschaft			
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.10.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.99.99	mittelfristige Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre	61.30.00.00	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

Anlage 12 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2020	2.400.000	2.400.000			
2020	1.500.000	1.500.000			
2020					
2020					
Summe:		3.900.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.300.000	673.000	500.000	

Anlage 13 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ist noch nicht fachgemäß erstellt worden. Daher können die oben aufgeführten Angaben von den tatsächlichen Werten abweichen

Anlage 14 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 (sowie die darin aufzuführenden Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO) ist noch nicht fachgemäß erstellt worden. Daher können in dieser Anlage keine tatsächlichen Angaben aufgeführt werden.

Anlage 15 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.460.525,37	2.340.060,52
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	850.000,00
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.460.525,37	3.190.060,52

Nachrichtlich:**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Gemeindewerke**

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.787.582,74	2.669.968,50
2.3 Kassenkredite	1.215.978,81	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.003.561,55	2.669.968,50

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.5 Anleihen	0,00	0,00
2.6 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.113.589,01	6.868.702,95
2.7 Kassenkredite	345.635,51	0,00
2.8 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.459.224,52	6.868.702,95

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.361.697,12	11.878.731,97
3.3 Kassenkredite	1.561.614,32	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	850.000,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	13.923.311,44	12.728.731,97
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.580.459,66	1.018.845,34
3. Konsolidierte Gesamtschulden	11.342.851,78	11.709.886,63

Nachweisung der bestehenden Bürgschaften Stand: 31. 12. 2019

1. Wohnungsbaubürgschaften

Landeskreditbank Baden-Württemberg
Ausfallhaftung 1/3 aus 406.811,55 € = 135.603,85 €

2. Sonstige Bürgschaften

Energiewerk Ortenau 723.108,00 €

Insgesamt 858.711,85 €

Kredite der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2020									
Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2020 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2020 Euro	Tilgung 2020 Euro	Endstand 31.12.2020 Euro	
Landesbank BW									
614949580	2015	€ 846.600,00	€ 695.629,38	30.12.2035	1,550	€ 10.554,99	€ 39.225,09	€ 656.404,29	
612273342	2011	€ 758.900,00	€ 620.508,53	30.12.2041	3,190	€ 19.557,68	€ 19.905,12	€ 600.603,41	
L-Bank									
0009100233778	2017	€ 573.300,00	€ 550.668,00	28.02.2028	0,350	€ 1.887,72	€ 30.176,00	€ 520.492,00	
Summe Kredite von sonst. öffentl.		€ 2.178.800,00	€ 1.866.805,91			€ 32.000,39	€ 89.306,21	€ 1.777.499,70	
DZ-HYP Bank									
3019 220714	2005	€ 246.400,00	€ 155.332,78	30.12.2033	3,880	€ 5.903,00	€ 8.585,32	€ 146.747,46	
3019 220717	2006	€ 318.000,00	€ 152.640,00	30.12.2031	4,085	€ 6.040,49	€ 12.720,00	€ 139.920,00	
330 8884000	2018	€ 295.600,00	€ 285.746,68	01.12.2048	1,720	€ 4.851,29	€ 9.853,32	€ 275.893,36	
Summe Kredite von privaten Unt		€ 860.000,00	€ 593.719,46			€ 16.794,78	€ 31.158,64	€ 562.560,82	
Gesamtsumme		€ 3.038.800,00	€ 2.460.525,37			€ 48.795,17	€ 120.464,85	€ 2.340.060,52	

Gesamtschuldenstand mit der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Kappelrodeck bezogen auf die Einwohnerzahl am 30.06.2019 6.069 Einwohner										
Bereich	Gemeinde		EB Gemeindewerke		EB Abwasserbeseitigung		Gemeinde-Anteil am Abwasserzweckverband		Gesamt	
	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.
Zeitpunkt										
voraussichtl. Stand am 01.01.2020	2.460.525	405,43	2.787.583	459,32	7.113.589	1.172,12	1.101.743	181,54	13.463.440	2.218,40
/. Tilgungen 2020	-123.000	-20,27	-117.614	-19,38	-244.886	-40,35	-80.699	-13,30	-566.199	-93,29
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2020	2.000.000	329,54	367.450	60,55	1.532.600	252,53	0	0,00	3.900.050	642,62
voraussichtl. Stand am 31.12.2020	4.337.525	714,70	3.037.419	500,48	8.401.303	1.384,30	1.021.044	168,24	16.797.291	2.767,72

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE						
1 ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	##	821.600-	562.300-	288.150-	677.000-
Betrag je Einwohner	€/EW	##	135,38-	92,18-	47,01-	109,72-
Aufwandsdeckungsgrad	%	##	94,00	96,00	98,00	95,00
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	##	5.581.850	5.118.400	5.403.000	5.785.450
Betrag je Einwohner	€/EW	##	918,37	843,37	885,74	943,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	38,00	39,00	41,00	38,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	##	5.940.000	5.965.300	6.073.600	6.173.600
Betrag je Einwohner	€/EW	##	978,74	977,92	990,80	1.000,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	##	44,00	43,00	44,00	43,00
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	##	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	##	821.600-	862.300-	288.150-	677.000-
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	€	##	99.500	340.100-	2.200	348.850
Betrag je Einwohner	€/EW	##	16,37	56,04-	0,36	56,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	##	120.000	123.000	210.000	258.000

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	20.500-	217.100-	212.200	593.850	273.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-3,37	35,77-	34,79	96,88	44,36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	266.286	249.409	251.064	256.026	260.869
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾						
absoluter Betrag	€	3.721.324	2.470.924	820.524	923.774	652.974
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%					
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€					
Betrag je Einwohner	€/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	120.000-	1.877.000	1.090.000	428.000	242.000

kein Vergleich Kameralistik und Doppik möglich.

Haushaltsvermerke

A. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Haushaltsbudgets respektive Verwaltungsbudgets der Gemeinde Kappelrodeck umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

Die Verwaltungsbudgets werden im Sinne der dezentralen Ressourcenverantwortung und der Teilhaushaltsstruktur, die auf Grundlage der Aufgabenbereiche erstellt wurden, auf Produktgruppenebene gebildet. Für Bereiche, die eine tiefergehende Budgetgliederung benötigen, wird dies entsprechend durchgeführt. Aufwendungen und Aufwandsgruppen, die durch eine zentrale Einheit bewirtschaftet werden, erhalten und verantworten entsprechende teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudgets.

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Überwachungserfordernis bei investiven Maßnahmen werden für einzelne Maßnahmen entsprechend gesonderte Investitionsbudgets geführt.

B. Budgetstruktur der Gemeinde Kappelrodeck

1. Haushaltsbudgets

Die Gemeinde Kappelrodeck ist in einem produktorientiertem Gesamthaushalt gegliedert. Gemäß § 4 GemHVO wurden folgende sechs übergeordnete Budgets bzw. Teilhaushalte (THH) gebildet:

THH Bezeichnung	Verantwortliche Person
1 Innere Verwaltung	Bürgermeister Hattenbach
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Bürgermeister Hattenbach
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister Hattenbach

In der Gemeinde Kappelrodeck bildet jede Produktgruppe innerhalb eines Teilhaushalts ein Budget, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt wird. Die von einer Produktgruppe umfassten Kostenstellen sind bei den Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den jeweiligen Produktgruppen bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet die einzelne Kostenstelle das Budget.

2. Querschnittsbudgets

Teilhaushaltsübergreifend werden die nachfolgend aufgeführten Querschnittsbudgets mit den jeweils genannten Kontengruppen bzw. Konten gebildet:

Bezeichnung	Konten/Kontengruppe
QB Personal	Kontengruppe: 40 und Konto 44210000
QB Auflösungen und Abschreibungen	Kontenarten: 316 und 357, Kontengruppe 47
QB Kalkulatorische Zinsen	Kontengruppe: 97 und 98
QB IVE	Kontengruppe: 38 und 48
QB Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	Konto: 42110000 außer Produkt: 55500000
QB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Kontenunterart: 4241 KSt 42410111 mit Konto 44310000 und KSt. 42410112 mit Konto 44310000 außer Kostenstellengruppe 314007 und Produkt 55500000
QB Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Konto: 42120000 außer Produkten: 55500000, 57500000
QB Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen technischer Bereich	Produkten: 11250000, 21100100, 21100500, 36500111, 36500112, 45400000, 42410111, 42410112, 42410201, 42410202, 51100000, 54100100, 54100300, 54100400, 55100202, 55300111, 55300112, 57500010 Konten: 42220000 und 42220100

3. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden einzelne Verwaltungsbudgets auf Produkten- und Kostenstellenebene gebildet:

Die aufgeführten Verwaltungsbudgets werden auf Produkt- Kostenstellenebene geführt und beinhalten alle zugeordneten Sachkonten, ausgenommen die der Querschnittsbudgets. Die spezifische Zuordnung der Sachkonten obliegt dem Fachgebiet Finanzwesen.

Bezeichnung	Konten/Kontengruppe
VB Freiwilligen Feuerwehr	-Produkt: 12600000 Konten: 31481000, 42610000, 42710000, 44110100, 44210000, 44290000, 44310000, 44520000 -Kostenstelle: 126000001 Konten: 42210000, 42220000 -Kostenstelle: 12600002 Konto: 42510000
VB Grundschule Waldulm	-Kostenstelle: 21100101
VB Schlossbergschule	-Kostenstelle: 21100501 -Kostenstelle: 21400200 Sachkonto: 44290000
VB Gemeindewald	-Produkt: 55500000 Konten: 42110000, 42110100, 42110200, 42110300, 42110400, 42110500, 42120000, 42410005, 42410007, 44290000, 44290100, 44310000, 44410000, 44520000
VB Tourismus	-Produkt: 57500000 Konten: 4212000, 42220000, 42310210, 42410000, 42610000, 42710000, 44290000, 44310000, 44580000
VB Flüchtlinge	-Kostenstellengruppe: 314007
VB Fahrzeuge Bauhof	-Produktgruppe: 1125 Konto: 42510000
VB Straßenreinigung	-Produkt: 545002200 Konten: 42220000, 42710000
VB Winterdienst	-Produkt: 54500300 Konten: 42220000, 42710000, 42910000
VB Kindergarten	-Produktgruppe: 3650 Konto: 43120000

4. Investitionsbudgets

Die Einzahlungen sowie Auszahlungen der investiven Maßnahmen in den Teilfinanzhaushalten stellen jeweils innerhalb einer Gesamtmaßnahme ein Investitionsbudget dar.

C. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO). Ferner können gem. § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Abschließend kann gem. den Vorschriften des § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

1. Haushaltsbudgets

Grundsätzlich gilt, dass die zahlungswirksamen Aufwendungen einer Produktgruppe zugunsten von Auszahlungen der gleichen Produktgruppe für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Querschnittsbudgets

Die in den Querschnittsbudgets aufgeführten Ansätze der Sachkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

3. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Verwaltungsbudgets bzw. Kostenstellenbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den zugeordneten Ertragskonten, insbesondere solche aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, erhöhen die Ansätze der dem Budget zugeordneten Aufwandskonten. Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

4. Investitionsbudgets

Die Auszahlungsansätze der Finanzkonten innerhalb der Investitionsbudgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

D. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO). Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Folglich werden alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall ins Folgejahr übertragen:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr
- Budgets Grundschule Waldulm
- Budgets der Schlossbergschule

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

E. Sperrvermerke

Sperrvermerke sind bei den einschlägigen Positionen als Erläuterungen aufgeführt.

Nachweis über die Abschreibungen und Auflösungen im HJ 2020

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Abschreibungen	Auflösungen
11.10.01.00	Steuerung KA (Tablets Gemeinderäte)	1.600,00 €	0,00 €
11.14.01.00	Gemeindeverwaltung KA	300,00 €	0,00 €
11.14.06.00	Ortsrufanlage	500,00 €	0,00 €
11.20.00.00	Organisation und EDV, Hard und Software	12.400,00 €	0,00 €
11.21.00.00	Personalwesen	800,00 €	0,00 €
11.24.00.11	Rathaus Kappelrodeck	20.100,00 €	0,00 €
11.24.00.12	Rathaus Waldulm	0,00 €	0,00 €
11.24.00.13	Brandrain 50	1.900,00 €	1.400,00 €
11.24.00.14	Brandrain 52	3.000,00 €	0,00 €
11.24.00.15	Schloßbergstr. 32	4.900,00 €	0,00 €
11.24.00.16	Untere Ibachgasse 15	0,00 €	0,00 €
11.24.00.17	Vereinshaus Alte Schule Waldulm	27.000,00 €	11.200,00 €
11.24.00.18	Eichhaus Eichgasse 2	0,00 €	0,00 €
11.24.00.19	Hauptstr. 194	0,00 €	0,00 €
11.24.00.21	Sonst.Beb.Grundstücke, HB Erb, Waldstr. 55	900,00 €	0,00 €
11.25.00.70	Bauhof	40.200,00 €	0,00 €
11.26.00.01	Dienstwagen OG KA 9500 Opel Corsa	100,00 €	0,00 €
11.33.00.00	Unbeb.Grundstücke	1.000,00 €	0,00 €
12.21.00.00	Verkehrswesen	200,00 €	0,00 €
12.60.00.70	Feuerwehr Kappelrodeck	49.500,00 €	11.200,00 €
12.60.00.80	Feuerwehr Waldulm	6.600,00 €	1.600,00 €
21.10.01.70	Grundschule Waldulm	10.100,00 €	2.600,00 €
21.10.05.70	Grund- und Hauptschule, Schulstr. 21 23	112.000,00 €	32.500,00 €
21.10.05.71	Realschule, Schulstr. 25	900,00 €	400,00 €
28.10.00.00	Heimatspflege (Kulturpflege)	1.700,00 €	700,00 €
29.10.00.00	Förd.Kirchengemeinden, Unterhalt.Kirchl.Bauten (Blosenkopfkapelle)	800,00 €	0,00 €
36.50.01.11	Kiga St. Anna	6.000,00 €	2.400,00 €
36.50.01.12	Kiga St. Josef	19.500,00 €	4.000,00 €
42.40.00.00	Schwimmbad	57.900,00 €	3.700,00 €
42.41.01.11	Achertalhalle	19.200,00 €	3.400,00 €
42.41.01.12	Pfarrberghalle	10.200,00 €	1.800,00 €
42.41.02.00	Rodeck Stadion	29.100,00 €	6.500,00 €
42.41.02.01	Sporthaus Waldulm	8.100,00 €	0,00 €
53.60.00.00	Breitband	3.900,00 €	0,00 €
54.10.00.00	Straßen, Wege, Plätze	265.900,00 €	211.600,00 €
54.50.03.00	Winterdienst	2.900,00 €	0,00 €
54.60.00.00	Parkanlagen	15.500,00 €	7.300,00 €
54.90.00.02	Öff.WC Bahnhof, Rathaus	1.700,00 €	0,00 €
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen	14.200,00 €	1.500,00 €
55.10.02.01	Skaterplatz	3.300,00 €	2.000,00 €
55.10.02.02	Anlagen (Spielflächen)	6.500,00 €	1.800,00 €
55.20.00.00	Graben, Wasserbauliche Anlagen	31.200,00 €	13.200,00 €
55.30.01.11	Friedhof Kappelrodeck	3.900,00 €	0,00 €
55.30.01.12	Friedhof Waldulm	3.000,00 €	0,00 €
55.50.00.00	Wald	0,00 €	0,00 €
57.50.00.00	Tourismus	800,00 €	0,00 €
57.50.00.10	Zuckerbergschloss	300,00 €	0,00 €
57.50.00.20	Wohnmobilplatz	3.700,00 €	0,00 €
	Summe:	803.300,00 €	320.800,00 €

Nachweis über die Verzinsung des Anlagenkapitals im HJ 2020

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Verzinsung Anlagevermög.	Verzinsung Sonderposten
11.10.01.00	Steuerung KA (Tablets Gemeinderäte)	400,00 €	0,00 €
11.14.01.00	Gemeindeverwaltung KA	100,00 €	0,00 €
11.14.06.00	Ortsrufanlage	100,00 €	0,00 €
11.20.00.00	Organisation und EDV, Hard und Software	900,00 €	0,00 €
11.21.00.00	Personalwesen	200,00 €	0,00 €
11.24.00.11	Rathaus Kappelrodeck	10.000,00 €	3.600,00 €
11.24.00.12	Rathaus Waldulm	200,00 €	0,00 €
11.24.00.13	Brandrain 50	2.200,00 €	1.600,00 €
11.24.00.14	Brandrain 52	3.500,00 €	0,00 €
11.24.00.15	Schloßbergstr. 32	3.600,00 €	0,00 €
11.24.00.16	Untere Ibachgasse 15	3.500,00 €	0,00 €
11.24.00.17	Vereinshaus Alte Schule Waldulm	11.200,00 €	4.500,00 €
11.24.00.18	Eichhaus Eichgasse 2	0,00 €	0,00 €
11.24.00.19	Hauptstr. 194	200,00 €	0,00 €
11.24.00.21	Sonst.Beb.Grundstücke, HB Erb, Waldstr. 55	4.000,00 €	0,00 €
11.25.00.70	Bauhof	18.500,00 €	0,00 €
11.26.00.01	Dienstwagen OG KA 9500 Opel Corsa	0,00 €	0,00 €
11.33.00.00	Unbeb.Grundstücke	37.400,00 €	0,00 €
12.21.00.00	Verkehrswesen	0,00 €	0,00 €
12.60.00.70	Feuerwehr Kappelrodeck	36.100,00 €	14.400,00 €
12.60.00.80	Feuerwehr Waldulm	2.500,00 €	600,00 €
21.10.01.70	Grundschule Waldulm	1.700,00 €	300,00 €
21.10.05.70	Grund- und Hauptschule, Schulstr. 21 23	91.200,00 €	34.500,00 €
21.10.05.71	Realschule, Schulstr. 25	600,00 €	100,00 €
28.10.00.00	Heimatspflege (Kulturpflege)	600,00 €	300,00 €
29.10.00.00	Förd.Kirchengemeinden, Unterhalt.Kirchl.Bauten (Blosenkopfkapelle)	100,00 €	0,00 €
36.50.01.11	Kiga St. Anna	6.400,00 €	3.800,00 €
36.50.01.12	Kiga St. Josef	14.800,00 €	800,00 €
42.40.00.00	Schwimmbad	41.600,00 €	3.700,00 €
42.41.01.11	Achertalhalle	6.200,00 €	800,00 €
42.41.01.12	Pfarrberghalle	9.000,00 €	900,00 €
42.41.02.00	Rodeck Stadion	19.200,00 €	5.700,00 €
42.41.02.01	Sporthaus Waldulm	4.600,00 €	0,00 €
53.60.00.00	Breitband	3.200,00 €	0,00 €
54.10.00.00	Straßen, Wege, Plätze	189.500,00 €	87.300,00 €
54.50.03.00	Winterdienst	500,00 €	0,00 €
54.60.00.00	Parkanlagen	9.100,00 €	2.300,00 €
54.90.00.02	Öff.WC Bahnhof, Rathaus	300,00 €	0,00 €
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen	11.000,00 €	4.200,00 €
55.10.02.01	Skaterplatz	300,00 €	100,00 €
55.10.02.02	Anlagen (Spielflächen)	3.300,00 €	200,00 €
55.20.00.00	Graben, Wasserbauliche Anlagen	31.600,00 €	8.000,00 €
55.30.01.11	Friedhof Kappelrodeck	13.400,00 €	0,00 €
55.30.01.12	Friedhof Waldulm	9.200,00 €	0,00 €
55.50.00.00	Wald	87.600,00 €	0,00 €
57.50.00.00	Tourismus	100,00 €	0,00 €
57.50.00.10	Zuckerbergschloss	1.900,00 €	0,00 €
57.50.00.20	Wohnmobilplatz	1.800,00 €	0,00 €
	Summe:	693.400,00 €	177.700,00 €

**Anteilige Verwaltungskosten
des
Abwasserzweckverbandes Achertal
im HJ 2020**

Für anteilige Verwaltungskosten lt. Vereinbarung vom 06.10.1982,
geändert durch Beschluss der Verbandsversammlung am 21.03.2016
wird folgender Betrag berechnet:

20.000 €

Die Verbuchung erfolgt für folgende Mitarbeiter/innen
und Verbuchung auf folgende Kontierungen:

KSt. 11140100 SK. 34820000
KSt. 11220000 SK. 34820000
KSt. 51100000 SK. 34820000

1.100 €
9.800 €
9.100 €

20.000 €

Innere Verrechnung von Bauhofleistungen im HJ 2020

Durch die Belastungen der anderen Produkten und Kostenstellen mit den Kosten des Bauhofes entsteht eine Ertragsverrechnung unter Produkt 11250000

Die Gegenpositionen auf der Aufwandsseite erkennt man an dem jeweiligen Sachkonto 48110000

Produktnummer	Produktbezeichnung	Bauhof
11.14.01.00	Gemeindeverwaltung KA	1.500
11.14.02.00	Ortsverwaltung WU	4.800
11.24.00.00	Gebäudemanagement	16.500
12.20.00.00	Ordnungswesen	700
12.60.00.80	Feuerwehr WU	0
21.10.01.00	Grundschule WU	2.700
21.10.05.00	Schlossbergschule	4.400
28.10.00.00	Sonstige Kulturpflege	26.300
28.10.02.01	Winzerkirwi Samstag/Sonntag	5.000
28.10.02.02	Winzerkirwi Freitagabend	5.000
31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.200
31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	31.300
36.50.01.01	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	1.700
42.40.00.00	Schwimmbad	19.600
42.41.01.11	Achertalhalle	1.000
42.41.01.12	Pfarrberghalle	14.500
42.41.02.01	Sporthaus	4.900
42.41.02.02	Sportplätze	20.400
53.70.00.00	Abfallwirtschaft	4.400
54.10.01.00	Straßen, Wege und Plätze	84.200
54.10.02.00	Verkehrsausstattung	500
54.10.03.00	Grün an Straßen	8.200
54.10.04.00	Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Auss	8.200
54.50.02.00	Winterdienst	8.200
54.50.03.00	Straßenreinigung	51.800
54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen	13.400
54.90.00.02	öffentliches WC Bahnhof/Rathaus	2.400
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen	14.300
55.10.02.01	Skateboardanlage/Bikepark	1.100
55.10.02.02	Spielflächen	157.700
55.20.00.00	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	31.200
55.30.01.11	Friedhofs-und Bestattungswesen KA	71.300
55.30.01.12	Friedhofs-und Bestattungswesen WU	12.100
55.30.03.11	Kriegsgräber, Ehrengräber, historische Friedhöfe KA	500
55.30.03.12	Kriegsgräber, Ehrengräber, historische Friedhöfe WU	400
55.30.05.11	Leichen- und Trauerhallen KA	1.100
55.30.05.12	Leichen- und Trauerhalle WU	500
55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	900
55.50.00.00	Forstwirtschaft	300
55.51.00.00	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft	10.100
57.30.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.700
57.50.00.00	Tourismus	4.700
57.50.00.10	Zuckerbergschloss	18.500
57.50.00.20	Wohnmobilstellplatz	2.100
Gesamt		671.300

Ermittlung der Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich § 26 FAG

Produkt 54100000 Sachkonto 31410000

A: Gemeindeverbindungsstraßen Ortsteil Kappelrodeck

1. Birkköpfelweg von L 86 (Waldulmer Straße)	bis	Einmündung Schlossbergstraße	440 m
2. Straße von Bernhardshöf	bis	Steinebach	502 m
3. Straße von Venedig	bis	Steinebach	570 m
4. Abzweigung Ibergstraße	bis	Anwesen Baßler	700 m
5. Anwesen Besenstiel Nr. 45	bis	Hagenberg Nr. 1	3.050 m
6. Straße von Waldstraße Nr. 52	bis	Ganseck	347 m
7. Lammhofstraße von L 87 - alt	bis	Anwesen Nock - Haus Nr. 5	820 m
8. Heidenhofstraße von L 87 - alt	bis	Anwesen Baßler Nr. 11	550 m
9. Straße von L 87	bis	Mattenmühle Nr. 1	718 m
10. Straße von Dasensteinweg	bis	Ottenberg Nr. 2	<u>770 m</u>

Gesamtlänge Ortsteil Kappelrodeck 8.467 m

B: Gemeindeverbindungsstraßen Ortsteil Waldulm

1. Von Talstraße Nr. 56	bis	Gemarkungsgrenze Ottenhöfen	5.561 m
2. Straße von Unterberg	bis	Einmündung L 86 a	440 m
3. Straße von Waldulm "Forsthaus"	bis	ehemals Gasthaus "Waldeck"	2.523 m
4. Zinselstraße von Einmündung in die Schwender Straße	bis	Anwesen Zinsel Nr. 13 (Lamm)	2.260 m
5. Abzweigung Schwender Straße	bis	Anwesen Schwend 38 (Doll)	<u>1.740 m</u>

Gesamtlänge Ortsteil Waldulm 12.524 m

Zusammenstellung:

A: Gemeindeverbindungsstraßen Ortsteil Kappelrodeck 8.467 m

B: Gemeindeverbindungsstraßen Ortsteil Waldulm 12.524 m

Summe Gesamt-Gemeinde: **20.991 m**

Berechnung: **20,9 km x** **2.500** **=** **52.250 €**

FAG 2020

(Einwohnerzahl am 30.06.19)

Euro

1. Steuerkraftmeßzahl

5.814.925 €

2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl		5.814.925 €
zuzgl.FAG-Zuweisungen	2018	2.312.793
Steuerkraftsumme		8.127.719 €

3. Bedarfsmeßzahl

Einwohnerzahl am 30.06.19		6.069
zuzgl. 75 % Stat.Streitkräfte		
0 davon 75%		0
Summe Einwohner		6.069

Kopfbetrag 10.000 EW	1.595,00
Kopfbetrag 3.000 EW	1.450,00

Differenz 145,00

Ermittlung des Kopfbetrages für die Gemeinde Kappelrodeck:

Diff.Betrag : 6.999 x Sum EW(-3.000)

145,00 : 6.999 x	3069	63,58	
ergibt Kopfbetrag		1.513,58	1.513,60

3.1 Zwischensumme 9.186.038 €

Zuschlag für kasern. Mitgl. der Stat.streitkr.

0 kasern. Mitgl.

1.513,60 x 15 % x 0 = 0 €

Bedarfsmeßzahl 9.186.038 €

4. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmeßzahl	5.511.623 €
abzüglich Steuerkraftmeßzahl	5.814.925 €
Unterschiedsbetrag	0 €

5. Schlüsselzahl

(Bedarfsmeßzahl ./ . Steuerkraftmeßzahl)

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	9.186.038 €
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	5.814.925 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	3.371.113 €

6. Schlüsselzuweisungen

(Schlüsselzahl x 70 v.H.)		2.359.779 €
Mehrzuweisungen 30 % aus	0	0 €
Summe der Schlüsselzuweisungen		2.359.779 €

7. Kommunale Investitionspauschale

Pauschalbetrag je Einw. durchschnittliche	84,00		
Steuerkraftsumme je EW	1.669,00		
Steuerkraftsumme der Gde K,rodeck (SteuerkrSum / Einwohner)			1.339,22
Gewichtung:	80,24 %		
Einwohnerwertung: (gem. § 4 Abs. 2 FAG)	115,00 %		
gewichtete Einwohnerzahl		6.979	
Investitionspauschale			586.236 €

8. Familienleistungsausgleich

529.700.000	x	0,0005312	281.377 €
-------------	---	-----------	-----------

9. Summe FAG-Zuweisungen

(Ziff. 6 + Ziff. 7 + Ziff 8)

3.227.392 €

10. Umlagen

a) FAG-Umlage

Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl		9.186.038 €
Steuerkraftmeßzahl		5.814.925 €
Steuerkraftquote:		
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100 =	63,30 %	
abgerundet auf volle %	63,00 %	

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag		22,10 %
Steigerungssatz		
63 -	60	3 %
Umlagesatz		
3 x	0,060	0,180 %
FAG-Umlagesatz		22,280 %

Steuerkraftsumme (Berechnungsgrundlage) 8.127.719 €

daraus 22,280 % Umlage 1.810.856 €

b) Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) 8.127.719 €

Hebesatz 27,50 %

Umlagebetrag 2.235.123 €

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil		7.011.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0005312	
Anteil Gemeinde Kappelrodeck		3.724.243 €

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil		1.035.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0002141	
Anteil Gemeinde Kappelrodeck		221.594 €

13. Saldierung

1. FAG-Zuweisungen lt. 9.		3.227.392 €
2. zuzgl. GdeAnteil EinkSt lt. 11.		3.724.243 €
3. zuzgl. GdeAnteil U-Steuer lt. 12		221.594 €
4. abzgl. FAG-Umlage lt. 10 a.		1.810.856 €
5. abzgl. Kreisumlage lt. 10 b.		2.235.123 €
ergibt per Saldo		3.127.250 €

Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

	Basis 2018	Euro
1. Grundsteuer A	88.795	
umgerechn. Grundst A	$88.795 \times 195 : 340$	50.926
2. Grundsteuer B	775.356	
umgerechn. Grundst B	$775.356 \times 185 : 340$	421.885
3. Gewerbesteuer	2.144.719	
umgerechn. Gewerbest	$2.144.719 \times 290 : 340$	1.829.319
Gewerbesteuer-Umlage	$2.144.719 \times 68,3 : 340$	430.836
4. Gemeinde ESt-Anteil	$6.600.844.495 \times 0,0005312$	3.506.369
5. Familienleistungsausgleich	$490.864.199 \times 0,0005312$	260.747
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer		
$1.030.579.010 \times 0,0002141 \times 80 / 100$		176.517
Steuerkraftmeßzahl		5.814.925

Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		5.814.925
Zuw.mang.Steuerkraft	2018	2.312.793
Mehrzuweisungen	2018	0
Steuerkraftsumme		8.127.719

Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2020 Forsteinrichtungszeitraum (FEZ) 2016 – 2025

Nachhaltige Jahresnutzung

Holzbodenfläche	323 ha
Gesamtplanung im Forsteinrichtungszeitraum	22.900 EFm
Vollzug 2017	2.319 EFm
Vollzug 2018	2.189 EFm
Planung für den restlichen Forsteinrichtungszeitraum	13.669 EFm
Ausgeglichenes Soll je Jahr (Nutzung je Jahr)	2.294 EFm
Planung im Forstwirtschaftsjahr 2019	2.376 Efm

KW 31 - Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb 38 - Gemeinde Kappelrodeck	KLR Jahr	KLR Periode (von) 1	HHJ
317	Ortenaukreis	Revier	2020	KLR Periode (bis) 13	-

Holzbodenfläche haH / Fläche Wirtschaftswald * (haWiWa)	Jährliches Soll in EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll in EFm o.R.	Jährl. Nutzungsp lan in EFm o.R.
	2.293,94		

BUA	Bezeichnung	Erlöse Kasse	Erlöse Verrechnung	Kosten Kasse	Kosten Verrechnung	Überschuß/ Zuschuß
A	Holzernte	109.000,00	0,00	49.000,00	0,00	60.000,00
B	Kulturen	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
C	Waldschutz	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
D	Bestandespflege	0,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
E	Erschließung	0,00	0,00	8.000,00	150,00	-8.150,00
K	Erholungsvorsorge	0,00	0,00	500,00	150,00	-650,00
L1	Betriebssteuern und Beiträge	0,00	0,00	3.340,00	0,00	-3.340,00
L2	Liegenschaften	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	0,00	0,00	43.310,00	0,00	-43.310,00
P1	Lohn Waldarbeiter	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
T	Technische Dienstleistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Kassenwirksame Beträge		113.000,00		112.650,00		350,00
Verrechnungen			0,00		0,00	0,00
Ergebnis		113.000,00		112.650,00		350,00

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde

Anerkannt:

Gemeinde Kappelrodeck

Ort, Datum Offenburg, 20.9.19	Ort, Datum Kappelrodeck, 29.10.19
Unterschrift Rexter	Unterschrift S. Müller

* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2011 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen

FoFIS: KW31 Vollzug

20.09.2019

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

Stand: 01.01.2020

I. Steuern:

Grundsteuer A	340 v. H.	(ab 2012)
Grundsteuer B	340 v. H.	(ab 2016)
Gewerbsteuer	350 v. H.	(ab 2020)
Hundsteuer, Satzung vom 28.11.2011		
-pro Hund und Jahr	80,00 €	
-je weiterer Hund / das Doppelte	160,00 €	
Vergnügungssteuer	20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse	

II. Gebühren:

Abwassergebühren

Satzung vom 25.02.2013,
Satzungsänderung vom 21.10.2019
(ab 01.01.2020)
Schmutzwassergebühr
Niederschlagswassergebühr

2,49 €/m³ zuzügl. Grundgebühren
0,40 €/m² versiegelte Fläche

Wassergebühren

Satzung vom 21.05.2007,
Satzungsänderung vom 25.11.2019
(ab 01.01.2020)

2,15 €/m³
zuzügl. Grundgebühren + 7 % MWSt.

Verwaltungsgebühren

Satzung vom 19.04.1993,
Änderung vom 23.07.2001

nach Rahmensätzen/Sonderfälle/
Höchstgebühren

Beheiztes Freibad

Satzung vom 25.03.2002
Satzungsänderung vom 18.12.2017
(ab 01.01.2018)
Erwachsene
Kinder u. Jug. von 6-17 Jahren
Abendkarte ab 18.00 Uhr

<u>einmal.</u> <u>Eintritt</u>	<u>Zehnerk.</u>	<u>Jahresk.</u>
3,00 €	24,00 €	50,00 €
1,80 €	14,50 €	30,00 €
1,80 €		

Familien-Jahreskarten

Grundkarte
weitere Erwachsene / Ehegatte
1. Kind
2. Kind
weitere Kinder sind frei

50,00 €
30,00 €
15,00 €
10,00 €

Kurtaxe

Satzung vom 20.02.2017
gültig ab 01.01.2018
je Person und Aufenthaltstag
pauschale Jahreskurtaxe je Wohngelegenheit

1,60 €
41,00 €

Bestattungsgebührensatzung

Satzung vom 16.11.1992, letzte Änderungen vom 21.10.2019

(auszugsweise)

Bestattung von Personen unter 10 Jahren	400 €
Bestattung von Personen über 10 Jahren	720 €
Zuschlag für Tiefgrab – pauschal	200 €
Benutzung der Friedhofskapelle/Einsegnungshalle ohne Zellenbenutzung	190 €
Beisetzung von Asche-Urnen in Grabfeldern	160 €
Beisetzung von Asche-Urnen in Urnennischen	150 €
Wahlgräber:	
a) Einzelgrab ohne Tieferlegung (Personen über 10 Jahren)	1.060 €
b) Doppelgrab ohne Tieferlegung (Personen über 10 Jahren)	1.510 €
c) Einzelgrab mit Tieferlegung	1.150 €
d) Doppelgrab mit Tieferlegung	1.690 €
e) Urnengräber:	
I. Platzgebühren (Größe 0,80 x 1 m)	890 €
II. Urnengrab in Urnenwand (Nischen)	830 €
- bis 2 Urnen -	
f) Urnenwahlgrab in gestalteter Fläche	1.710 €
g) Kindergrabplatz (Personen unter 10 J.) -Einzelgrab-	520 €
Reihengräber:	
Für Personen über 10 Jahren:	980 €
Für Personen unter 10 Jahren:	490 €
Für ein anonymes Urnengrab:	640 €
Sargträgergebühren – pro Träger	55 €

III. Beiträge:

Erschließungsbeitrag

Satzung vom 24.10.2005

95 % des beitragsfähigen
Erschließungsaufwandes

Abwasserbeitrag

Satzung vom 21.05.2007

Satzungsänderung vom 17.12.2018 (ab 01.01.2019)

- bei Möglichkeit eines Vollanschlusses

(Schmutz- und Niederschlagswasser)

für den öffentlichen Abwasserkanal 4,88 € / m² Nutzungsfläche

für den mechan. u. biolog. Teil d. Klärwerks 1,30 € / m² Nutzungsfläche

- bei Möglichkeit nur eines

Schmutzwasseranschlusses

Satzungsänderung vom 17.12.2018 (ab 01.01.2019)

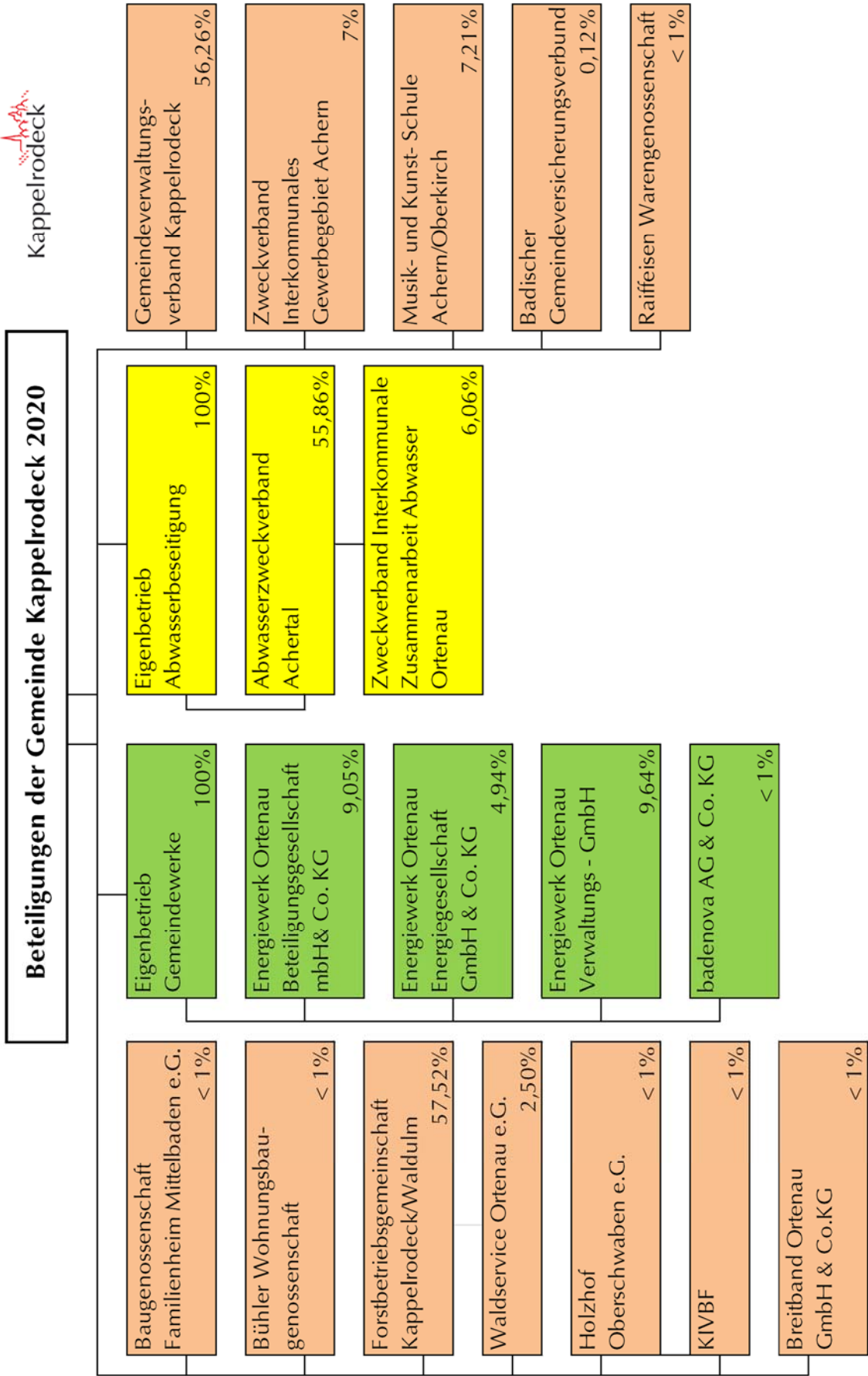
für den öffentlichen Abwasserkanal 3,23 €/m² Nutzungsfläche

für den mechan. u. biolog. Teil d. Klärwerks 1,30 €/m² Nutzungsfläche

Wasserversorgungsbeitrag

Satzung vom 21.05.2007

Satzungsänderung vom 17.12.2018 (ab 01.01.2019) 3,05 €/m² Nutzungsfläche



Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Gemeindewerke
Kappelrodeck
2020

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb "Gemeindewerke Kappelrodeck"

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG - in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 27. Januar 2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1 **Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

a)	im Erfolgsplan mit Aufwendungen von	819.400 €
	mit Erträgen von	787.750 €
	mit einem Verlust in Betriebszweig Wasserversorgung von	-22.150 €
	mit einem Gewinn in Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau von	44.800 €
	mit einem Gewinn in Betriebszweig Beteiligung Badenova von	11.750 €
	mit einem Verlust in Betriebszweig Photovoltaik	-2.750 €
b)	im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben von je	601.050 €

festgesetzt.

§ 2 **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 €
festgesetzt.

§ 3 **Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 367.450 €
festgesetzt.

§ 4 **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 €
festgesetzt.

Kappelrodeck, 27. Januar 2020



Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2020
des Eigenbetriebes
Gemeindewerke Kappelrodeck

1. Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Kappelrodeck wird ab 1995 in der Form des Eigenbetriebs geführt. Der Gemeinderat hat am 21. 02. 1995 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes geregelt sind. Der Eigenbetrieb führte den Namen "Wasserversorgung Kappelrodeck". Als Betriebsausschuss wird der nach der Hauptsatzung der Gemeinde gebildete Verwaltungsausschuss eingesetzt. Eine Betriebsleitung wird keine bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Am 25.06.2012 hat der Gemeinderat eine Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Der Unternehmensgegenstand und der Name des Eigenbetriebs wurden aufgrund der Erweiterung des Geschäftsfeldes geändert. § 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs hat folgende Fassung:

(1) Unternehmensgegenstand sind die Wasserversorgung in der Gemeinde Kappelrodeck, der Betrieb von Photovoltaikanlagen und anderen Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Beteiligung an Unternehmen, die der Energie- und Wasserversorgung dienen. Daneben kann der Eigenbetrieb alle damit zusammenhängenden Aufgaben übernehmen, wozu auch energie- und wassernahe Dienstleistungen sowie der Vertrieb gehören.

*(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen „**Gemeindewerke Kappelrodeck**“.*

(3) Die Wasserversorgung erstreckt sich auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck und umfasst sowohl die Gewinnung und den Bezug als auch die Verteilung von Wasser. Die Energieerzeugung im Bereich des EEG und KWK-G ist nicht auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck beschränkt.

Zum 01.01.2020 aufgrund der NKHR Umstellung der Gemeinde haben sich die Kontierungen geändert. Der Eigenbetrieb wird weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt in Form der Sonderrechnung abgewickelt. Zur besseren Übersicht werden ab dem Wirtschaftsjahr 2013 vier Betriebszweige gebildet, die Kontierungen für diese lauten ab 2020 wie folgt:

Wasserversorgung – Kostenstelle 31
Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau - Kostenstelle 32
Beteiligung an der Badenova - Kostenstelle 33
Betrieb von Photovoltaikanlagen - Kostenstelle 34

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde durch den Gemeinderat noch nicht festgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt voraussichtlich mit Erträgen von 799.526,23 € und Aufwendungen von 706.181,76 € ab. Der Jahresgewinn in Höhe von 93.344,47 € wurde auf die neue Rechnung vorgetragen.

Von dem Ergebnis entfallen auf den	
Betriebszweig Wasserversorgung - Gewinn	9.557,67 €
Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau - Gewinn	72.785,31 €
Betriebszweig Beteiligung Badenova - Gewinn	13.140,09 €
Betriebszweig Photovoltaikanlagen - Verlust	<u>-2.138,60 €</u>
	93.344,47 €

Die Bilanz des Eigenbetriebs Gemeindewerke Kappelrodeck schließt voraussichtlich zum 31. 12. 2018 auf der Aktiv- und Passivseite mit 4.591.786,97 € ab. Gegenüber der Bilanz 2017 bedeutet dies eine Zunahme von 159.833,13 €. Das Anlagevermögen erhöht sich um 90.035,49 € auf 4.260.090,42 €. Das Eigenkapital betrug 823.109,71 €, die Verbindlichkeiten beliefen sich auf 3.331.351,26 €.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2019

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2019 wurden mit Erträgen von 785.250 € und Aufwendungen von 693.650 € geplant. Der Gewinn wurde mit 91.600 € ausgewiesen.

Hiervon entfallen auf den	
Betriebszweig Wasserversorgung	35.100 €
Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau	45.200 €
Betriebszweig Beteiligung Badenova	11.300 €
Betriebszweig Photovoltaikanlagen	<u>0 €</u>
	91.600 €

3.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 576.300 €.

Im Betriebszweig Wasserversorgung waren u. a 50.000 € für die Wasserleitung Birkköpfel sowie 20.000 € für die Hausanschlüsse veranschlagt. Zudem wurden für die neue Wasserzähler 7.000 € bereitgestellt.

Für die Tilgung von Krediten waren im Eigenbetrieb insgesamt 129.524,76 € vorgesehen.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2020

Der Erfolgsplan der Gemeindewerke wird mit Aufwendungen von 787.750 € und Erträgen von 819.400 € festgesetzt. Der Vermögensplan wird in den Einnahmen und Ausgaben auf je 601.050 € festgesetzt.

Zur besseren Übersicht wird der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke in folgende vier Betriebszweige aufgeteilt:

Wasserversorgung
 Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau
 Beteiligung an der Badenova
 Betrieb von Photovoltaikanlagen

4.1 Wasserversorgung

4.1.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 733.550 € (+59.750 €).

Der Ansatz für die Wasserbezugskosten beträgt 150.000 €. Der sonstige Materialaufwand und die bezogenen Leistungen werden mit insgesamt 81.500 € veranschlagt. Für Löhne sind 55.300 € bereitgestellt. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden 93.000 € (+15.000 €) betragen.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Kosten des Wasserbezugs, der Unterhaltung der Speichereinrichtungen und des Leitungsnetzes sowie unter Berücksichtigung der von der Gemeinde in den zurückliegenden Jahren getätigten notwendigen Investitionen im Bereich Wasserversorgung wurden die Grundgebühren ab 01.01.2019 wie folgt erhöht:

Qn (m³/h) (Nenndurchfluss)	QN 2,5	QN 6	QN 10	QN 15	DN 100	DN 150
Q3 (m³/h) (Dauerdurchfluss)	Q3 4	Q3 10	Q3 16	Q3 25	Q3 160	Q3 400
Gebühr	3,50 €	8,40 €	14,00 €	21,00 €	42,00 €	70,00 €

Münzwasserzähler QN 2,5 - 6,50 €/m³

Die Verbrauchsgebühr wurde auf den 01.01.2020 auf 2,15 €/m³ erhöht. Durch die Berücksichtigung von Gebührenüberdeckungen aus den Vorjahren wurde einen Verlust von 22.150 € ausgewiesen.

4.1.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan Wasserversorgung hat ein Volumen von 561.150 € (+47.050 €). Für den neuen Wasserhochbehälter Besenstiel sind 200.000 € und für die Wasserleitung im Bereich Besenstiel 150.000 € bereitgestellt. Die Tilgungen werden mit 118.000 € (+37.000 €) veranschlagt.

Im Vermögensplan 2020 besteht insgesamt folgender Finanzierungsbedarf:

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
Erwerb bwgl. VG oberh.d. WG	20.000 €
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000 €
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380.000 €
Jahresverlust	22.150 €
Auflösung Ertragszuschüsse	14.000 €
Tilgung von Krediten	118.000 €
Summe Vermögensplan	561.150 €

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen:

Beiträge und ähnliche Entgelte	18.700 €
Kredite	367.450 €
Abschreibungen und Anlageabgänge	175.000 €
Summe Vermögensplan	561.150 €

4.2 Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau

Die Gemeinde Kappelrodeck hat sich 2012 am Energiewerk Ortenau beteiligt. Die Beteiligung wird im Eigenbetrieb Gemeindewerke ausgewiesen.

4.2.1 Erfolgsplan

Im Jahr 2020 sind Zinsen von 17.000 € für das aufgenommene Darlehen zu bezahlen. Die Erträge 2020 aus der Beteiligung am Energiewerk Ortenau werden mit 74.000 € angesetzt. Nach Abzug der Zinsen, Steuern und Verwaltungskosten verbleibt ein Gewinn von 44.800 €.

4.2.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält einen Tilgungsbetrag von 44.500 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 947.400 €. Nach Deckung der Tilgungen sind 300 € als erübrigte Mittel aus dem laufenden Jahr auszuweisen.

4.3 Beteiligung an badenova AG & Co. KG

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 28.03.2011 eine Beteiligung an der badenova AG & Co. KG beschlossen. Es wurde ein Kommanditanteil in Höhe von 158.000 € gezeichnet sowie eine Einlage als stiller Gesellschafter in Höhe von 316.000 € getätigt.

4.3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält erwartete Erträge aus der Beteiligung von 30.800 € und Aufwendungen für Zinsen über 16.000 €, Beratungskosten von 700 €, Reisekosten von 300 € sowie einem Verwaltungskostenbeitrag von 1.050 € und Körperschafts- und Kapitalertragssteuer von 1.000 €. Der Jahresgewinn von 11.750 € wird zur Finanzierung des Vermögensplans verwendet.

4.3.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält einen Tilgungsbetrag von 11.750 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 474.000 €. Nach Deckung der Tilgungen ist der Vermögensplan ausgeglichen.

4.4 Photovoltaik-Anlage

4.4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die erwarteten Erträge aus der Stromerzeugung mit 3.200 € geplant. Diese Erträge decken den Zinsaufwand, die Beratungskosten, die Versicherungen, die Abschreibungen und den Verwaltungskostenbeitrag nicht vollständig. Somit wurde einen Verlust in Höhe von 2.750 € ausgewiesen.

4.4.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält einen Tilgungsbetrag von 5.500 € für das aufgenommene Darlehen. Nach Deckung der Tilgungen sind 3.850 € als Finanzierungsfehlbetrag für das laufende Jahr auszuweisen.

4.5 Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Gemeindewerke (alle vier Betriebszweige) wird zum 31.12.2020 voraussichtlich 3.037.418,50 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 499 €/Einwohner entspricht.

Kappelrodeck, 27 Januar 2020



Stefan Hattenbach
Bürgermeister



Dr. Margareta Timbur
Rechnungsamtsleiterin

Gemeindewerke Kappelrodeck

**Erfolgsplan
2020**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30113100 Wassergebühren	583.400	0	0,00
	30113101 Grundgebühren	81.000	0	0,00
	30113102 Kostenersätze	15.000	0	0,00
	30113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	15.000	0	0,00
	30133401 Stromeinspeisung Photovoltaik Schule	2.500	0	0,00
	30133402 Eigenverbrauch Photovoltaik Schule	700	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	14.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	711.600	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	37110000 Aktiviert Eigenleistungen Planung	2.500	0	0,00
	Summe aktivierte Eigenleistungen	2.500	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32003100 Sonst. Betriebl. Erträge	500	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	500	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	714.600	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003101 Energiekosten	9.000-	0	0,00
	42003102 Wasserbezug Achern	150.000-	0	0,00
	42003103 Wasseruntersuchungen	3.500-	0	0,00
	42003104 Materialentnahme für Dritte	1.000-	0	0,00
	42003105 Pumpwerk-Material	5.000-	0	0,00
	42003106 Geräte-Material	400-	0	0,00
	42003107 Fahrzeuge-Material	2.000-	0	0,00
	42003108 Hochbehälter-Material	4.000-	0	0,00
	42003109 Leitungsnetz-Material	17.500-	0	0,00
	42003110 Quellen-Material	500-	0	0,00
	42003111 Druckerhöhungsanlage Material	200-	0	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	1.000-	0	0,00
	43003106 Geräte- bezogene Leistungen	300-	0	0,00
	43003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	2.000-	0	0,00
	43003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	3.500-	0	0,00
	43003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	31.000-	0	0,00
	43003110 Quellen - bezogene Leistungen	200-	0	0,00
	43003111 Druckerhöhungsanlage-bezogene Leistungen	400-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	231.500-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	55.300-	0	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	12.200-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	4.800-	0	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	50-	0	0,00
	Summe Personalaufwand	72.350-	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	17.000-	0	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	162.400-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	179.400-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	55.000-	0	0,00
	44003102 Bauhofverrechnung Wasser	52.000-	0	0,00
	44003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	17.000-	0	0,00
	44003104 Versicherungen	6.000-	0	0,00
	44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	5.000-	0	0,00
	44003106 Öffentliche Bekanntmachungen	300-	0	0,00
	44003107 Aus-.Fortbildung Umschulung	5.300-	0	0,00
	44003108 Reisekosten Wasserversorgung	300-	0	0,00
	44003109 Postaufwand, Porto	3.500-	0	0,00
	44003110 Wasserentnahmeentgelt	3.500-	0	0,00
	44003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500-	0	0,00
	44003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	2.900-	0	0,00
	44003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	1.000-	0	0,00
	44003208 Reisekosten EWO	300-	0	0,00
	44003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	1.050-	0	0,00
	44003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	700-	0	0,00
	44003308 Reisekosten Badenova	300-	0	0,00
	44003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	400-	0	0,00
	44003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovolt.	400-	0	0,00
	44003404 Versicherungen	650-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	156.100-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	639.350-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	74.000	0	0,00
	36513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	30.800	0	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	104.800	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Finanzerträge	104.800	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	93.000-	0	0,00
	45303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	17.000-	0	0,00
	45303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	16.000-	0	0,00
	45303400 Zinsaufwendungen an Dritte Photovoltaik	100-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.100-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	126.100-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.950	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	13.000-	0	0,00
	46003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	8.000-	0	0,00
	46003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	1.000-	0	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.000-	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46503100 Sonstige Steuern Wasser	300-	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	300-	0	0,00
	Summe Steuern	22.300-	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	31.650	0	0,00

Gemeindewerke Kappelrodeck

Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	31.650	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.700	0
9.	Kredite	367.450	0
b)	von Dritten	367.450	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	179.400	0
a)	Abschreibungen	179.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	3.850	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	601.050	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	407.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	20.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	14.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	179.750-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	300-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	601.050-	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Wasserversorgung

**Erfolgsplan
2020**

BZ31

Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30113100 Wassergebühren	583.400	0	0,00	
30113101 Grundgebühren	81.000	0	0,00	
30113102 Kostenersätze	15.000	0	0,00	
30113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	15.000	0	0,00	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	14.000	0	0,00	
Summe Umsatzerlöse	708.400	0	0,00	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	2.500	0	0,00	
Summe aktivierte Eigenleistungen	2.500	0	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32003100 Sonst. Betriebl. Erträge	500	0	0,00	
Summe sonstige betriebliche Erträge	500	0	0,00	
Summe betriebliche Erträge	711.400	0	0,00	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42003101 Energiekosten	9.000-	0	0,00	
42003102 Wasserbezug Achern	150.000-	0	0,00	
42003103 Wasseruntersuchungen	3.500-	0	0,00	
42003104 Materialentnahme für Dritte	1.000-	0	0,00	
42003105 Pumpwerk-Material	5.000-	0	0,00	
42003106 Geräte-Material	400-	0	0,00	
42003107 Fahrzeuge-Material	2.000-	0	0,00	
42003108 Hochbehälter-Material	4.000-	0	0,00	
42003109 Leitungsnetz-Material	17.500-	0	0,00	
42003110 Quellen-Material	500-	0	0,00	
42003111 Druckerhöhungsanlage Material	200-	0	0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	1.000-	0	0,00	
43003106 Geräte- bezogene Leistungen	300-	0	0,00	
43003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	2.000-	0	0,00	
43003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	3.500-	0	0,00	
43003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	31.000-	0	0,00	
43003110 Quellen - bezogene Leistungen	200-	0	0,00	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43003111 Drückerhöhungsanlage- bezogene Leistungen	400-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	231.500-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	55.300-	0	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	12.200-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	4.800-	0	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50-	0	0,00
	Summe Personalaufwand	72.350-	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	17.000-	0	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	158.000-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	175.000-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	55.000-	0	0,00
	44003102 Bauhofverrechnung Wasser	52.000-	0	0,00
	44003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	17.000-	0	0,00
	44003104 Versicherungen	6.000-	0	0,00
	44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	5.000-	0	0,00
	44003106 Öffentliche Bekanntmachungen	300-	0	0,00
	44003107 Aus-.Fortbildun Umschulung	5.300-	0	0,00
	44003108 Reisekosten Wasserversorgung	300-	0	0,00
	44003109 Postaufwand, Porto	3.500-	0	0,00
	44003110 Wasserentnahmeentgelt	3.500-	0	0,00
	44003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	148.400-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	627.250-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	93.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	93.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.850-	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	13.000-	0	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.000-	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46503100 Sonstige Steuern Wasser	300-	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	300-	0	0,00
	Summe Steuern	13.300-	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	22.150-	0	0,00

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Wasserversorgung

Vermögensplan 2020

BZ31

Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.700	0
9.	Kredite	367.450	0
b)	von Dritten	367.450	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	175.000	0
a)	Abschreibungen	175.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	561.150	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	407.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	20.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380.000-	0
7.	Jahresverlust	22.150-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	14.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	118.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	561.150-	0

BZ31 Wasserversorgung Investitionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000000: Beiträge							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.700	0	18.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700	0	18.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.700	0	18.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
73110000002: Hausanschlüsse							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0	0	0
73110000003: Wasseruhren							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	7.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000004: Betriebs- und Geschäftsausstattung							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0	0	0
731100000005: Erwerb langfristiger Vorräte							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0
731100000006: Wasserversorgung Brandrain (Restkosten)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000007: Besenstiel							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	150.000-	0	0	0

731100000008: neuer HB Besenstiel							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	200.000-	0	0	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Energiewerk Ortenau

**Erfolgsplan
2020**

BZ32

Beteiligung Energiewerk Ortenau

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	0	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	2.900-	0	0,00
	44003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	1.000-	0	0,00
	44003208 Reisekosten EWO	300-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	4.200-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	4.200-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	74.000	0	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	74.000	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	74.000	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	17.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	17.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.800	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	8.000-	0	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.000-	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	8.000-	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	44.800	0	0,00

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Energiewerk Ortenau

**Vermögensplan
2020**

BZ32

Beteiligung Energiewerk Ortenau

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	44.800	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	44.800	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
11.	Tilgung von Krediten	44.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	300-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	44.800-	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig Beteiligungen Badenova

**Erfolgsplan
2020**

BZ33

Beteiligung badenova

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	0	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	1.050-	0	0,00
	44003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	700-	0	0,00
	44003308 Reisekosten Badenova	300-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	2.050-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.050-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	30.800	0	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	30.800	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Finanzerträge	30.800	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	16.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	16.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.750	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	1.000-	0	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.000-	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	1.000-	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	11.750	0	0,00

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligungen Badenova

Vermögensplan 2020

BZ33**Beteiligung badenova**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	11.750	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	11.750	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
11.	Tilgung von Krediten	11.750-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	11.750-	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Photovoltaikanlagen

**Erfolgsplan
2020**

BZ34

Photovoltaik Anlagen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30133401 Stromeinspeisung Photovoltaik Schule	2.500	0	0,00
	30133402 Eigenverbrauch Photovoltaik Schule	700	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	3.200	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	3.200	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	4.400-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	4.400-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	400-	0	0,00
	44003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovoltaik.	400-	0	0,00
	44003404 Versicherungen	650-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.450-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	5.850-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303400 Zinsaufwendungen an Dritte Photovoltaik	100-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	100-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.750-	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.750-	0	0,00

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Photovoltaikanlagen

Vermögensplan 2020

BZ34

Photovoltaik Anlagen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.400	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	3.850	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	8.250	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
7.	Jahresverlust	2.750-	0
11.	Tilgung von Krediten	5.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	8.250-	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Anlage 11
(Zu § 5 GemHVO)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2020	2019	tatsächlich besitzt zum 30.06.19	
1	2	3	4	4
6	1	1	1	Wassermeister
Beschäftigte insgesamt	1	1	1	

Sach- und Verwaltungskostenanteile der Wasserversorgung an Gemeinde im HJ 2020

Aufwand Produkt/Sachko Wasserversorgung	Ertrag Produkt/ Sachkonto doppischer Haushalt	Ansatz 2020 Euro
	Steuerung KA 11100100/ 34850000	5.500 €
	Gemeindeverwaltung KA 11140100/ 34850000	1.000 €
	Finanzverwaltung und Kasse 11220000/ 34850000	33.000 €
	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 51100000/ 34850000	15.500 €
31000000/ 44003101		55.000 €

Kredite Eigenbetrieb Gemeindewerke 2020									
Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2020 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2020 Euro	Tilgung 2020 Euro	Endstand 31.12.2020 Euro	
Landesbank BW									
611 574 179	2010	€ 1.050.000,00	€ 813.750,00	30.12.2040	3,820	€ 30.709,22	€ 26.250,00	€ 787.500,00	
611 826 534 (Beteiligung badenova)	2011	€ 474.000,00	€ 389.530,81	30.03.2041	4,145	€ 15.965,13	€ 11.740,15	€ 377.790,66	
617 732 167	2019	€ 320.000,00	€ 320.000,00	30.09.2049	0,770	€ 2.445,52	€ 6.400,00	€ 313.600,00	
L-Bank Stuttgart									
0009100236729(PV-Anlage)	2010	€ 50.940,00	€ 5.500,00	15.11.2020	2,480	€ 83,58	€ 5.500,00	€ -	
Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.		€ 1.894.940,00	€ 1.528.780,81			€ 49.203,45	€ 49.890,15	€ 1.478.890,66	
DZ-HYP Bank (ehemalige WL Bank)									
500645200 (Beteiligung ewo)	2013	€ 947.400,00	€ 667.502,13	30.12.2032	2,480	€ 16.146,15	€ 44.087,93	€ 623.414,20	
DZ-HYP Bank (ehemalige DG-HYP Bank)									
3019 220704	1995	€ 102.258,38	€ 4.090,61	15.01.2021	3,390	€ 86,68	€ 4.090,61	€ (0,00)	
3019 220710	2004	€ 100.000,00	€ 25.000,00	30.12.2024	3,890	€ 899,57	€ 5.000,00	€ 20.000,00	
3019 220713	2005	€ 112.500,00	€ 91.679,19	30.12.2025	3,900	€ 3.546,97	€ 1.965,55	€ 89.713,64	
3019 220715	2006	€ 122.000,00	€ 90.280,00	30.12.2057	4,130	€ 3.791,55	€ 2.440,00	€ 87.840,00	
3019 220719	2007	€ 507.000,00	€ 380.250,00	30.06.2037	4,924	€ 18.536,28	€ 10.140,00	€ 370.110,00	
Summe Kredite von privaten Unternehmen		€ 1.891.158,38	€ 1.258.801,93			€ 43.007,20	€ 67.724,09	€ 1.191.077,84	
Gesamtsumme		€ 3.786.098,38	€ 2.787.582,74			€ 92.210,65	€ 117.614,24	€ 2.669.968,50	

FINANZPLANUNG 2019 - 2023

des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Kappelrodeck"

ERFOLGSPLAN

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse	675.250	711.600	713.000	715.000	717.000
Andere aktiv. Eigenleistungen	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
Übrige betriebl. Erträge	1.500	500	1.000	1.000	1.000
Erträge aus Beteiligungen	106.000	104.800	108.000	110.000	112.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Erträge	785.250	819.400	824.000	828.000	832.000
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
AUFWENDUNGEN					
Materialaufwand	199.500	231.500	210.000	215.000	217.000
Personalaufwand	72.300	72.350	73.000	73.000	73.000
Abschreibungen auf Sachanl.	142.700	179.400	186.000	190.000	193.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	140.600	156.100	147.000	145.000	145.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.250	126.100	125.000	117.000	120.000
Steuern	26.300	22.300	18.000	18.000	18.000
Jahesgewinn	91.600	31.650	65.000	70.000	66.000
Aufwendungen	785.250	819.400	824.000	828.000	832.000

VERMÖGENSPLAN

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
EINNAHMEN					
Gewinne	91.600	31.650	65.000	70.000	66.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	18.700	18.700	15.000	80.000	15.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	142.700	179.400	186.000	190.000	193.000
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	1.300	3.850	1.500	6.500	1.500
Kreditaufnahmen	0	367.450	85.500	0	70.500
Gesamteinnahmen	254.300	601.050	353.000	346.500	346.000
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
AUSGABEN					
Erwerb bewegl. Sachen	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.000	380.000	150.000	150.000	150.000
Auflösung Ertragszuschüsse	14.100	14.000	15.000	26.000	25.000
Tilgungen	141.500	179.750	177.000	160.000	160.000
Verluste	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahre	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel lfd. Jahr	1.700	300	1.000	500	1.000
Gesamtausgaben	254.300	601.050	353.000	346.500	346.000

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Kappelrodeck
2020

Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Kappelrodeck"
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG - in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 27 Januar 2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

- | | | |
|----|---|-------------|
| a) | im Erfolgsplan mit Aufwendungen von | 1.262.000 € |
| | mit Erträgen von | 1.262.000 € |
| b) | im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben von je | 1.858.000 € |

festgesetzt.

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 €
festgesetzt.

§ 3

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.532.600 €
festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000 €
festgesetzt.

Kappelrodeck, den 27 Januar 2020



Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2020
des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

1. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung war bis 2003 als Regiebetrieb in Haushalt der Gemeinde enthalten. Ab 01. 01. 2004 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Hierzu hat der Gemeinderat am 24. 11. 2003 eine Betriebssatzung erlassen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbstständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Kappelrodeck. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08. 01. 1992 und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb führt den Namen „Abwasserbeseitigung Kappelrodeck“.

Zweck des Eigenbetriebs ist es, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung zu sammeln und den Verbandsanlagen zuzuleiten. Er kann sich aufgrund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebietes gelegenen Grundstücken zu beseitigen. Ferner hat er das bestehende Ortskanalnetz zu unterhalten und nach Maßgabe des Generalentwässerungsplans zu erweitern.

Der nach der Hauptsatzung der Gemeinde Kappelrodeck gebildete Verwaltungsausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs.

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Zum 01.01.2020 aufgrund der NKHR Umstellung der Gemeinde haben sich die Kontierungen geändert. Der Eigenbetrieb wird weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt in Form der Sonderrechnung abgewickelt. Zur besseren Übersicht werden die Kontierungen ab 2020 wie folgt lauten:

Abwasserbeseitigung – Kostenstelle 71

2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2018

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde mit Erträgen 1.105.000 € und Aufwendungen von 1.205.000 € festgesetzt.

Die größte Position auf der Aufwandsseite waren die Umlagen an den Abwasserzweckverband Achertal mit 440.000 €. Für Kreditzinsen waren 218.300 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalsanierungen wurden 40.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen waren mit 267.000 € angesetzt.

Die Schmutzwassergebühr betrug im 2018 2,53 je m³ Abwasser. Die Niederschlagswassergebühr wurde zum 01.01.2018 auf 0,35 € je m² versiegelter Fläche festgesetzt.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 1.531.500 €.

Im Vermögensplan 2018 bestand auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

Kanalsanierungen Kohlmatt	171.000 €
neue Hausanschlüsse	9.000 €
Kanalsanierung Brandrain	50.000 €
Umbau Entwässersyst Weinstraße	500.000 €
Birkköpfel	30.000 €
Grüner Winkel Regenwasserkanal	30.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	77.000 €
Tilgung Kredite	237.250 €
Kanalsanierung Sanierung Allgemein	40.000 €
Finanzierung Fehlbetrag aus Vorjahren	387.250 €
Summe Vermögensplan	1.531.500 €

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen:

Ertragszuschüsse - Beiträge	67.000 €
Abschreibungen	267.000 €
Kreditaufnahme	1.197.500 €
Summe Vermögensplan	1.531.500 €

Die begonnenen Kanalsanierungsmaßnahmen wurden 2018 fortgeführt. Hierzu waren im Vermögensplan 171.000 € bereitgestellt.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2019

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit Erträgen und Aufwendungen von 1.143.500 € festgesetzt.

Die größte Position auf der Aufwandsseite waren die Umlagen an den Abwasserzweckverband Achertal mit 492.500 €. Für Kreditzinsen waren 184.900 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalsanierungen wurden 40.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen waren mit 278.000 € angesetzt.

Die Schmutzwassergebühr betrug im 2019 2,70 je m³ Abwasser. Die Niederschlagswassergebühr wurde zum 01.01.2019 auf 0,38 € je m² versiegelter Fläche festgesetzt.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 1.296.450 €.

Im Vermögensplan 2019 bestand auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

neue Hausanschlüsse	9.000 €
Kanalsanierungen	40.000 €
Abwasserpumpwerk WU	35.000 €
Kanalsanierungen Brandrain	70.000 €
Abwassersystem Bikköpfel	150.000 €
Brandrain bis Pumpwerk WU	460.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	71.500 €
Tilgung Kredite	460.950 €
Summe Vermögensplan	1.296.450 €

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen:

Ertragszuschüsse - Beiträge	38.000 €
Abschreibungen	278.000 €
Kreditaufnahme	980.450 €
Summe Vermögensplan	1.296.450 €

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2020

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit Erträgen und Aufwendungen von 1.262.000 € festgesetzt.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Achertal ist die größte Position auf der Aufwandsseite mit Aufwendungen in Höhe von 392.600 €. Die Kreditzinsen sind mit 211.000 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalsanierungen werden 40.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 287.400 € (+9.400 €) angesetzt.

Für das Jahr 2020 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert und die Abwassersatzung bezüglich der Gebühren geändert. Ab dem 01.01.2020 wird die Schmutzwassergebühr aus einer Schmutzwassergrundgebühr und einer Schmutzwassereinleitungsgebühr zusammengesetzt. Somit ergeben sich folgende Gebührenbeträge:

Die Schmutzwassergrundgebühr wird gestaffelt nach der Größe der Wasserzähler erhoben.

Qn (m³/h) (Nenndurchfluss)	QN 2,5	QN 6	QN 10	QN 15	DN 100	DN 150
Q3 (m³/h) (Dauerdurchfluss)	Q3 4	Q3 10	Q3 16	Q3 25	Q3 160	Q3 400
Grundgebühr/Jahr	60 €	144 €	240 €	360 €	720 €	1.200 €
Grundgebühr/Monat	5 €	12 €	20 €	30 €	60 €	100 €

Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt je m³ Abwasser 2,49 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,40 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser 2,49 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.858.000 €.

Im Vermögensplan 2020 besteht auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

neue Hausanschlüsse	9.000 €
Kanalsanierungen	40.000 €
EKVO Klaus	40.000 €
Brandrain bis Pumpwerrk WU	490.000 €
Umbau Entwässsystem Weinstraße	640.000 €
Sanierungskonzept Widig	40.000 €
Generalentwässerungsplan	170.000 €
Kanal Brandrain (Restkosten)	98.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	61.000 €
Tilgung Kredite	270.000 €
Summe Vermögensplan	1.858.000 €

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen:

Ertragszuschüsse - Beiträge	38.000 €
Abschreibungen	287.400 €
Kreditaufnahme	1.532.600 €
Umschuldung	0 €
Summe Vermögensplan	1.858.000 €

Die begonnene Kanalsanierungsmaßnahme im Bereich Brandrain wird 2020 fortgeführt. Die Maßnahme wird Kosten von 98.000 € verursachen.

Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 wird voraussichtlich 8.401.302,95 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.380,20 €/Einwohner entspricht.

Kappelrodeck, 27 Januar 2020



Stefan Hattenbach
Bürgermeister



Dr. Margareta Timbur
Rechnungsamtsleiterin

Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

Gemeinde Kappelrodeck

**Erfolgsplan
2020**

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30127000 Schmutzwassergrundgebühren	137.300	0	0,00
	30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	684.700	0	0,00
	30127002 Erlöse aus Niederchlagswassergebühren	208.000	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	10.500	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	50.500	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.091.000	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32007001 Straßenentwässerungsanteil	170.500	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	170.500	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.261.500	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42007001 Strom, Wasser	6.000-	0	0,00
	42007002 Material: Kies,	2.000-	0	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43007001 Honorare	4.000-	0	0,00
	43007002 Kanaluntersuchung	8.000-	0	0,00
	43007003 Kanalreinigung	5.000-	0	0,00
	43007004 Kanalsanierungen	20.000-	0	0,00
	43007005 Reparaturmaßnahmen	1.000-	0	0,00
	43007006 Überwachung Regenbecken	5.000-	0	0,00
	43007007 Pumpwerk	10.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	61.000-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.400-	0	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	285.000-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	287.400-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44007001 Verwaltungskostenbeitrag	50.000-	0	0,00
	44007002 Bauhofverrechnung	18.000-	0	0,00
	44007003 Prüfungs- und Beratungskosten	6.000-	0	0,00
	44007004 Versicherungen	7.500-	0	0,00
	44007005 EDV-Kosten, Bürobedarf	3.500-	0	0,00
	44007006 Öffentl. Bekanntmachungen	200-	0	0,00
	44007007 Aus-.Fortbildung Umschulung	1.000-	0	0,00
	44007008 Reisekosten	500-	0	0,00
	44007901 AZV Verwaltungskostenumlage	12.000-	0	0,00
	44007902 AZV Betriebskostenumlage	392.600-	0	0,00
	44007903 AZV Zinsumalge	26.300-	0	0,00
	44007904 AZV Kalkulatorischekosten Umlage	185.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	702.600-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.051.000-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36307000 Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0,00
	Summe Finanzerträge	500	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	20.500-	0	0,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	0	0,00
	45307000 Zinsaufwendungen an Dritte	190.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	211.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

Gemeinde Kappelrodeck

Vermögensplan 2020

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.000	0
9.	Kredite	1.532.600	0
b)	von Dritten	1.532.600	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	287.400	0
a)	Abschreibungen	287.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.858.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.527.000-	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	170.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.357.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	61.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	270.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.858.000-	0

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung Investitionen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
77100000000: Abwasserbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
77100000001: Klärbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
77100000002: Neue Hausanschlüsse								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	9.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	9.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	9.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	9.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
77100000003: Kanalsanierungen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	40.000-	0	0	0
77100000004: EKVO Klaus							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0
77100000005: Brandrain bis Pumpwerk WU							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	490.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	490.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	490.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	490.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
77100000006: Umbau Entwässsystem Weinstraße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	0	640.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	640.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	640.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	0	640.000-	0	0	0
77100000007: Sanierungskonzept Widig							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	40.000-	0	0	0
77100000008: Generalentwässerungsplan							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	170.000-	0	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	170.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000009: Kanal Brandrain (Restkosten)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000-	0	98.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	98.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	98.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	0	98.000-	0	0	0

Kredite Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2020									
Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2020 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2020 Euro	Tilgung 2020 Euro	Endstand 31.12.2020 Euro	
Sparkasse Offenburg / Ortenau									
6088 117205	1996	558.740,00 €	223.943,82 €	30.10.2026	0,760	1.678,02 €	8.400,00 €	215.543,82 €	
6000 282408	2008	100.000,00 €	76.000,00 €	30.12.2028	1,190	892,50 €	4.000,00 €	72.000,00 €	
Summe Kredite von komm. Sonderrechn.		908.740,00 €	499.943,82 €			2.570,52 €	12.400,00 €	487.543,82 €	
Landesbank BW									
617 024 413	2018	458.118,00 €	150.830,73 €	30.09.2032	1,180	1.726,70 €	12.000,00 €	138.830,73 €	
607 090 138	2005	481.000,00 €	392.245,33 €	30.12.2025	3,860	15.020,69 €	8.355,91 €	383.889,42 €	
611 574 187	2010	480.000,00 €	393.600,00 €	30.12.2040	3,850	15.015,00 €	9.600,00 €	384.000,00 €	
612 273 350	2011	535.000,00 €	428.000,00 €	30.12.2041	3,210	13.577,80 €	13.375,00 €	414.625,00 €	
617 732 175	2019	200.000,00 €	200.000,00 €	30.09.2049	0,770	1.528,46 €	4.000,00 €	196.000,00 €	
L-Bank									
9100359435	2017	400.000,00 €	389.653,00 €	15.02.2028	0,520	1.999,30 €	13.796,00 €	375.857,00 €	
9100377653	2018	412.900,00 €	409.340,00 €	15.08.2028	0,700	2.828,02 €	14.240,00 €	395.100,00 €	
Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.		2.967.018,00 €	2.363.669,06 €			51.695,97 €	75.366,91 €	2.288.302,15 €	
DZ-HYP Bank (ehemalige DG-HYP Bank)									
3019 220707	1999	286.323,00 €	68.001,41 €	30.05.2029	4,440	2.900,08 €	7.158,12 €	60.843,29 €	
3019 220703	1995	585.429,00 €	23.417,32 €	15.01.2021	3,390	496,16 €	23.417,32 €	0,00 €	
3019 220705	2003	300.000,00 €	145.739,32 €	30.09.2027	0,790	1.096,65 €	18.493,35 €	127.245,97 €	
3019 220711	2004	61.000,00 €	15.250,00 €	30.03.2025	3,890	548,74 €	3.050,00 €	12.200,00 €	
3019 220712	2005	511.292,00 €	10.225,76 €	30.04.2020	3,590	137,67 €	10.225,76 €	0,00 €	
3019 220716	2006	503.000,00 €	372.220,00 €	30.12.2036	4,130	15.216,88 €	10.060,00 €	362.160,00 €	
3019 220718	2007	553.000,00 €	414.750,00 €	30.06.2037	4,924	20.218,07 €	11.060,00 €	403.690,00 €	
3308 895600	2018	500.000,00 €	490.000,00 €	30.06.2048	1,870	9.092,88 €	10.000,00 €	480.000,00 €	
DZ-HYP Bank (ehemalige WL Bank)									
500672700	2013	600.000,00 €	430.130,68 €	30.03.2033	2,520	10.578,84 €	27.706,28 €	402.424,40 €	
500672701	2013	300.000,00 €	247.827,73 €	30.12.2033	3,080	7.522,15 €	9.667,85 €	238.159,88 €	
500672702	2014	550.000,00 €	479.360,57 €	30.12.2044	1,980	9.380,53 €	14.984,47 €	464.376,10 €	
500672703	2017	764.800,00 €	734.208,00 €	30.12.2038	1,870	13.622,43 €	15.296,00 €	718.912,00 €	
Summe Kredite von privaten Unternehmen		5.514.844,00 €	3.431.130,79 €			90.811,08 €	161.119,15 €	3.270.011,64 €	
Summe der Kredite		9.190.602,00 €	6.094.743,67 €			143.549,11 €	244.886,06 €	5.849.857,61 €	
Gemeinde Kappelrodeck									
Trägerdarlehen	2004	1.018.845,34 €	1.018.845,34 €	variabel	2,018	20.500,00 €	- €	1.018.845,34 €	
Summe Kredite Gemeinde		1.018.845,34 €	1.018.845,34 €			20.500,00 €	- €	1.018.845,34 €	
Gesamtsumme		10.209.447,34 €	7.113.589,01 €			164.944,86 €	244.886,06 €	6.868.702,95 €	

Sach- und Verwaltungskostenanteile
der Abwasserbeseitigung an Gemeinde
im HJ 2020

Aufwand Produkt/Sachkonto Abwasserbeseitigung	Ertrag Produkt/Sachkonto doppicher Haushalt	Ansatz 2020 Euro
	Steuerung KA 11100100/34850000	5.500 €
	Gemeindeverwaltung KA 11140100/34850000	300 €
	Finanzverwaltung und Kasse 11220000/34850000	33.400 €
	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 51100000/34850000	10.800 €
71000000/44007001		50.000 €

FINANZPLANUNG 2019 - 2023

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

ERFOLGSPLAN

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse	1.143.000	1.261.500	1.359.500	1.387.500	1.402.500
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	500	500	500	500	500
Gesamt	1.143.500	1.262.000	1.360.000	1.388.000	1.403.000
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
AUFWENDUNGEN					
Materialaufwand	95.000	61.000	65.000	65.000	65.000
Abschreibungen	278.000	287.400	295.000	300.000	305.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	585.600	702.600	780.000	800.000	805.000
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	184.900	211.000	220.000	223.000	228.000
Gewinn	0	0	0	0	0
Gesamt	1.143.500	1.262.000	1.360.000	1.388.000	1.403.000

VERMÖGENSPLAN

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
EINNAHMEN					
Gewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse - Beiträge	38.000	38.000	10.000	80.000	20.000
Abschreibungen	278.000	287.400	295.000	300.000	305.000
Kredite	779.200	1.532.600	708.000	471.000	535.000
Umschuldungen	201.250	0	0	0	0
Gesamt	1.296.450	1.858.000	1.013.000	851.000	860.000
	2020	2021	2022	2023	2023
	€	€	€	€	€
AUSGABEN					
Sachanlagen und imm. Anlagewerte	764.000	1.527.000	670.000	500.000	500.000
Auflösung Ertragszuschüsse	71.500	61.000	63.000	66.000	68.000
Tilgung von Krediten	259.700	270.000	280.000	285.000	292.000
Umschuldung	201.250	0	0	0	0
Gesamt	1.296.450	1.858.000	1.013.000	851.000	860.000