

Gemeinde Berghaupten



Haushaltsplan 2019

Inhaltsübersicht

Seite 3	bis 4	Haushaltssatzung
Seite 5	bis 12	Vorbericht
Seite 13		Gesamtergebnisrechnung
Seite 14	bis 15	Gesamtfinanzhaushalt
Seite 16		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt
Seite 17	bis 19	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt
Seite 18	bis 53	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
Seite 54	bis 168	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur
Seite 170	bis 175	Teilhaushalt 3 – allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 176	bis 180	Haushaltsquerschnitt
Seite 181	bis 183	Stellenplan
Seite 184		Übersicht Rücklagen / Verpflichtungsermächtigungen
Seite 185		Übersicht Rückstellungen / Bürgschaften
Seite 186	bis 187	Übersicht Schulden
Seite 188		Liquiditätsübersicht
Seite 189	bis 190	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Seite 191	bis 194	FAG-Berechnung
Seite 195		Übersicht der wesentlichen Abgabesätze

Haushaltssatzung der Gemeinde Berghaupten für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.07.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.087.950
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.285.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 197.050
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	- 197.050

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.993.350
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.835.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	158.350
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	500.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.585.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.085.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.926.650
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	77.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-77.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.004.250

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

0 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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Berghaupten, 30.07.2019

Clever, Bürgermeister

Vorwort

2019 finden Kommunalwahlen in Baden-Württemberg und die Europawahl statt. Der Haushalt unserer Gemeinde steht jedoch unter dem Einfluss der Umstellung des Buchhaltungs- und Rechnungssystems auf das neue kommunale Haushaltsrecht. Die Kameralistik wird durch die kommunale Doppik abgelöst.

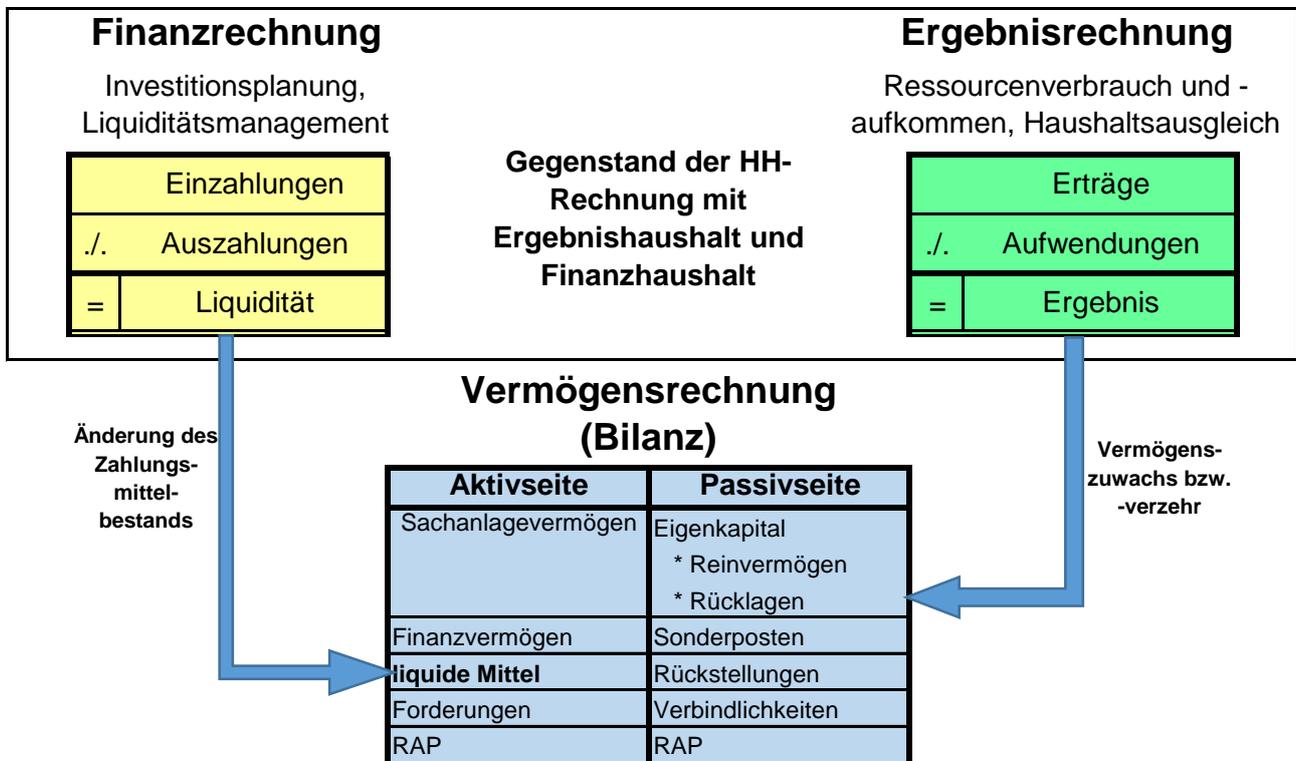
I. Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts in Berghaupten

Im Jahr 2009 hat der Landtag Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Dieser Gesetzesbeschluss sah eine Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) für alle baden-württembergischen Kommunen spätestens bis zum Jahr 2016 vor. Im Jahr 2013 wurde die Verlängerung der Umstellungsfrist bis zum Jahr 2020 beschlossen.

Der Gemeinderat hat in der Gemeinderatssitzung am 07.04.2014 beschlossen, zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umzustellen. Durch die Reform des Gemeindehaushaltsrechts soll

- das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt und
- die Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch herkömmliche Bereitstellung von Ausgabemitteln (**sog. Inputsteuerung**) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (**Output-steuerung**) ermöglicht werden.

Das NKHR stützt sich auf das 3-Komponenten-Modell. Es besteht aus den folgenden Elementen:



Im **Ergebnishaushalt** werden alle laufenden Vorgänge (alle Erträge und Aufwendungen) geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Hier wird der komplette Ressourcenverbrauch der Gemeinde abgebildet, auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie die Abschreibungen. Der

Ergebnishaushalt kann mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft verglichen werden.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, alle kassenmäßigen Geldbewegungen. Er umfasst alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Zahlungstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Der Finanzhaushalt gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand bzw. die Liquidität.

Die **Bilanz** gibt einen Überblick über das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde. Auf der Aktivseite wird das Vermögen der Gemeinde abgebildet, auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird und wie sich das Eigenkapital verändert.

Mit der Einführung des NKHR wird das bisherige Geldverbrauchs-konzept der Kameralistik durch das Ressourcenverbrauchs-konzept der kommunalen Doppik abgelöst. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen derselben Periode ausgeglichen werden. Jede Generation soll nur die Ressourcen verbrauchen, die sie auch einbringt, die sog. **intergenerative Gerechtigkeit**. Die nachfolgende Generation soll nicht belastet werden.

In der Kameralistik wurden die Abschreibungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen (wie z.B. Wasserversorgung, Friedhof) in der Jahresrechnung verbucht. Gleichzeitig erfolgte eine Gegenbuchung im Einzelplan 9 als Einnahme. In der Doppik müssen die Abschreibungen flächendeckend ermittelt und in den jeweiligen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden.

II. STRUKTUR DES NEUEN HAUSHALTSPLANES

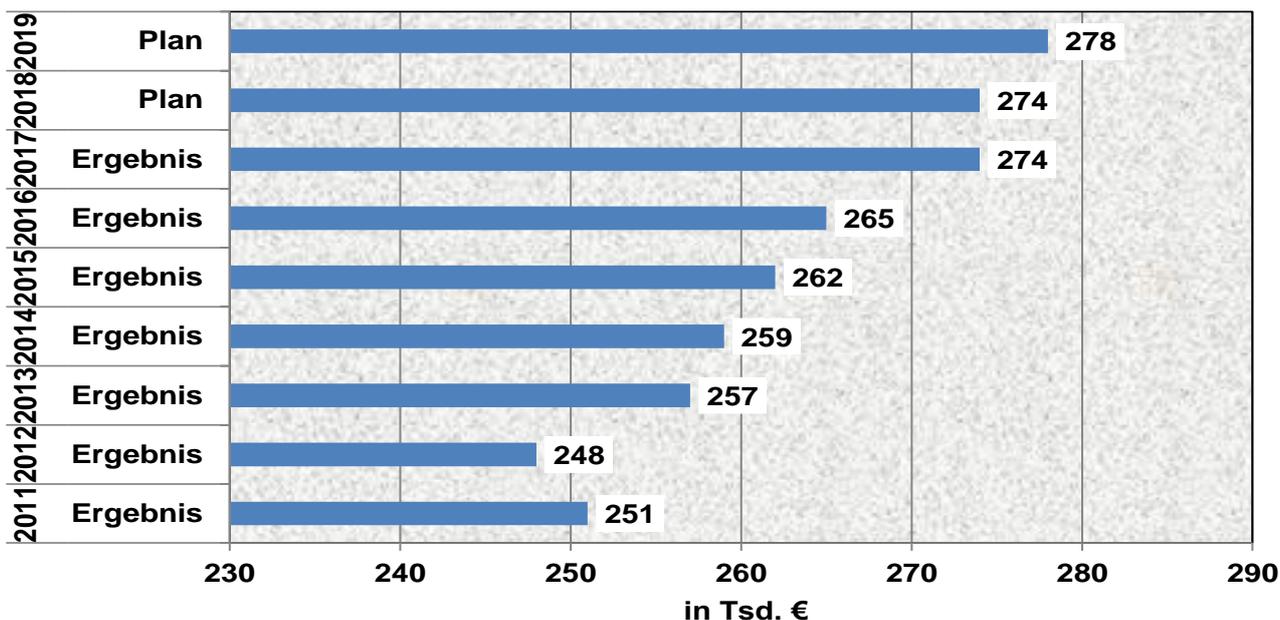
Im Mittelpunkt des Haushaltsplanes stehen nun die von der Gemeinde erbrachten **Leistungen, sog. Produkte**. Die einzelnen Produkte können aus dem Produktplan Baden-Württemberg entnommen werden. Beim produktorientierten Haushaltsplan enthält jedes Produkt eine Leistungsseite und eine Finanzseite. Auf der Leistungsseite erfolgt die Produktbeschreibung, auf der Finanzseite sind die einzelnen Planansätze enthalten. Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Haushaltsplan in Teilhaushalte zu gliedern. Es sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Unser Haushalt gliedert sich zukünftig in drei Teilhaushalte, wie er auch vom Kommunalen Rechenzentrum für kleiner Kommunen bereitgestellt wird.



Grundsteuer – Durch die eine Reform soll die Grundsteuer im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf eine rechtssichere Basis gestellt werden und für die Gemeinden als wichtige Einnahmequelle dauerhaft gesichert bleiben. 2019 wird mit einer Entscheidung durch die Bundesregierung gerechnet.

Bei der Grundsteuer handelt es sich um eine verlässliche, stabile Steuerart mit einem zu erwartenden Aufkommen von rund 278 Tsd. € im Haushaltsjahr 2018.

Grundsteuer (in Tsd. €)

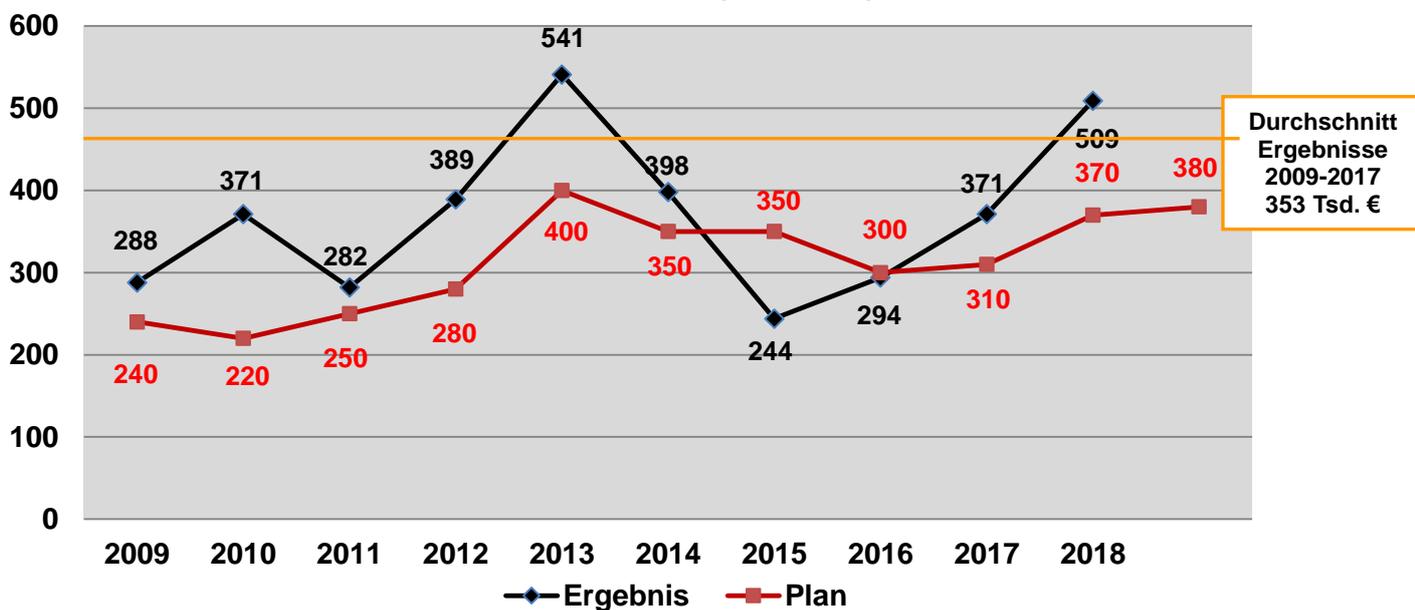


Gewerbesteuer - Die Gewerbesteuer wird von jedem Gewerbebetrieb in einer Gemeinde erhoben. Zu den Gewerbebetrieben gehören alle Unternehmen, die nicht durch §6 Gewerbeordnung davon ausgenommen wurden. Zu den Ausnahmen gehören zum Beispiel die freiberuflichen Tätigkeiten (Steuerberater, Ärzte, Wirtschaftsprüfer etc.) und land- und forstwirtschaftliche Unternehmen.

Die Höhe der Gewerbesteuer kann von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich ausfallen, da die Gemeinden die Hebesätze für die Steuer selbst festlegen. Hierdurch ist die Gewerbesteuer auch häufig ein Faktor bei der Standortwahl von Unternehmen. Um Steueroasen zu vermeiden, hat der Gesetzgeber festgelegt, dass jede Gemeinde einen Hebesatz von mindestens 200% anwenden muss.

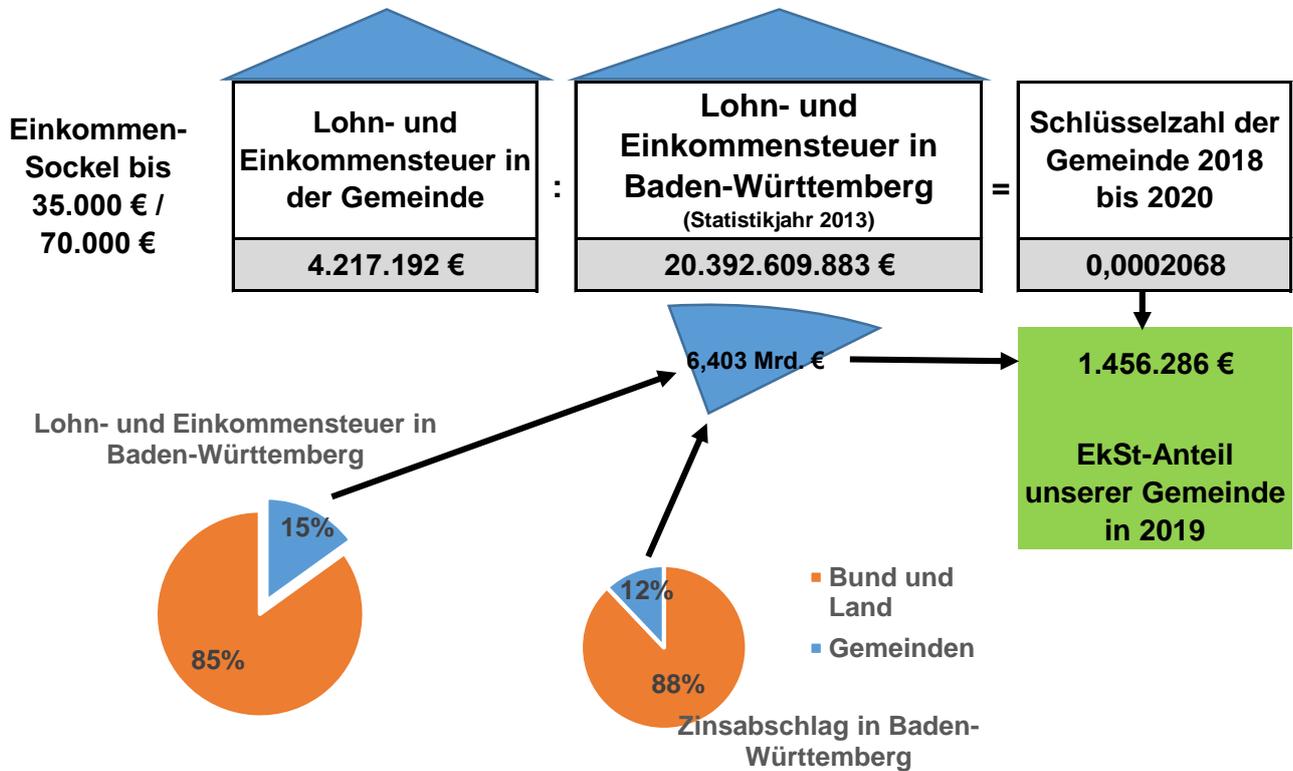
Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt in Berghaupten unverändert 340 v. H. wie in den Vorjahren.

Gewerbesteuer (in Tsd. €)



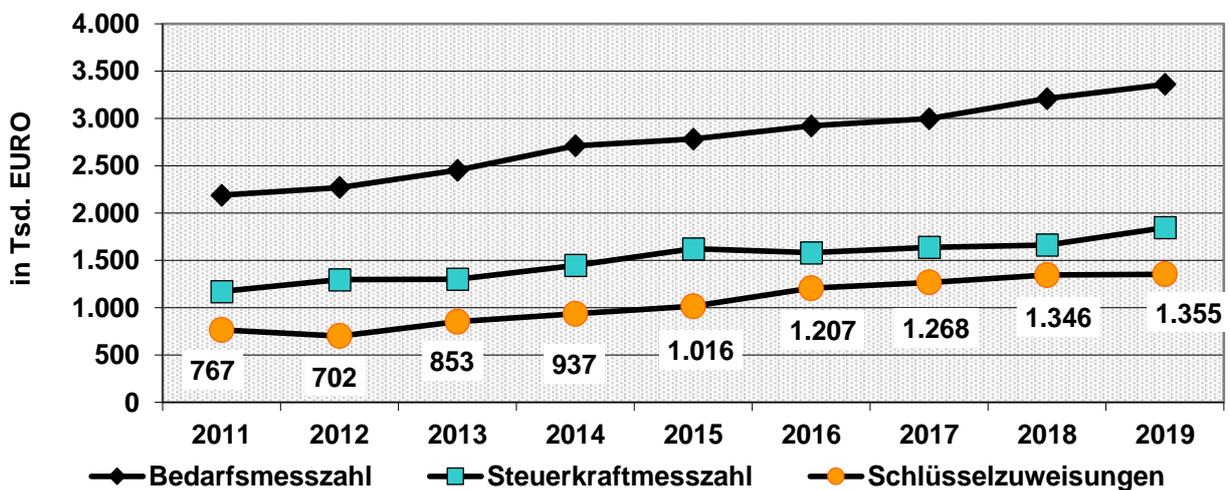
Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** stellt ein Schwergewicht bei der Finanzierung des Gemeindehaushalts dar. Regelungen über den Gemeindeanteil und deren Aufteilung sind im Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindereformgesetz) getroffen.

Berechnungsmodell Einkommensteueranteil der Gemeinde Berghaupten



Für das Jahr 2019 sind im Haushaltsplan Einkommensteueranteile in Höhe von über 1,5 Mio. € eingeplant. Darin enthalten sind die Abschlusszahlung für das Jahr 2018.

Den größten Anteil innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs bilden dabei die **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** und die **Kommunale Investitionszuschüsse** mit einem für 2019 prognostizierten Aufkommen von knapp 1,35 Mio. €.



Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer von Bund und Ländern. Dieser entwickelt sich relativ positiv, in absoluten Zahlen ist das Aufkommen der Umsatzsteuer zwar stabil, mit einem erwarteten Aufkommen von knapp 75 Tsd. € im Haushaltsjahr 2019 nur von untergeordneter Bedeutung.

Gebühreneinnahmen - Die größten Gebührenhaushalte sind die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen.

Wassergebühren – Der Gebührensatz je Kubikmeter Frischwasserbezug beträgt unverändert 1,32 €/m³.

Abwassergebühren – Derzeit gelten folgende Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung:

Schmutzwassergebühr	2,34 €/cbm
Niederschlagswassergebühr	0,09 €/qm/Jahr
Zählergebühr Abwasser	2,80 €/Monat

Die Gebührensätze sind auf Kostendeckung zuzüglich eines Deckungsbeitrags für Unterdeckungen aus den Vorjahren ausgelegt. Die Schmutzwassergebühr wird in einen Klär- und Kanalbereich aufgeteilt.

Bestattungsgebühren – Die Gebührensätze im Bestattungswesen sind seit 2004 unverändert. An Gebühreneinnahmen sind für das Haushaltsjahr 2018 knapp 18 Tsd. € veranschlagt.

Holzerlöse – 2016 wurde das neue Forsteinrichtungswerk für die Jahre 2017 bis 2026 beschlossen. Der durchschnittliche jährliche Hiebsatz wurde darin von 1.500 fm auf 1.700 fm Holz erhöht. An Holzerlösen (Stamm- und Brennholz) wurde ein Betrag von knapp 115 Tsd. € veranschlagt.

Personalkosten – Im Personalbereich zeichnen sich Veränderungen ab. 2018 wurde eine Teilzeitstelle für das Vorzimmer des Bürgermeisters geschaffen. 2019 erhöht sich der Stellenschlüssel zusätzlich um einen weiteren Mitarbeiter im Bereich des Bauhofs sowie eine Teilzeitstelle für die Jugendbetreuung sowie im Bereich des Ordnungsamts. Mit knapp 1 Mio. € stellen die Personalkosten einen großen Kostenblock im Haushalt dar.

Betriebskostenzuschüsse/Betriebskostenumlagen – fallen bei der Gemeinde im Bereich der Kinderbetreuung und der Kläranlage an. Für den Betrieb der Kindertagesstätte St. Georg trägt die politische Gemeinde inzwischen die kompletten ungedeckten Betriebskosten. Im Haushalt sind hierfür 700 Tsd. € eingestellt.

Für Ausgleichszahlungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für Kinder aus Berghaupten, die in Kindergärten in anderen Gemeinden betreut werden, sind insgesamt 35 Tsd. € im Haushaltsplan vorgesehen.

Für den Betrieb der Kläranlage Gengenbach hat unsere Gemeinde anteilige Betriebskosten zu leisten. Für 2019 wurde ein Betriebskostenzuschuss von 136 Tsd. € (incl. Abwasserabgabe) veranschlagt.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – Höhere Ansätze für die Unterhaltung der baulichen Anlagen sind beim Rathaus, der Schlosswaldhalle, beim Gebäude „Altes Schulhaus“, der Straßenbeleuchtung bzw. den Gemeindestraßen und Gemeindeformen veranschlagt.

Im Rathausgebäude soll die Außenfassade und hier vor allem Erneuerung der Fensterläden erfolgen. Für die gleichzeitige Sanierung bzw. Erneuerung der Fensterläden am Gebäude „Altes Schulhaus“ sowie der Einrichtung eines Jugendtreffs sind ebenso zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Nach dem Hochwasser mit Wassereintritt bei der Schlosswaldhalle wurde ein Gutachten bzgl. der daraus resultierenden Schimmelproblematik erstellen lassen. Für die Behebung der daraus erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sind 150 Tsd. € im Haushalt eingeplant.

Für die Sanierung weiterer Wohnungen in den Gemeindehäusern in der Dorfbergstraße werden auch 2019 wieder Mittel in Höhe von 24 Tsd. € zur Verfügung gestellt.

Umlagen – Die Gemeinden in Baden-Württemberg haben jährlich Umlagezahlungen für die FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage zu erbringen.

An **FAG-Umlagen** muss unsere Gemeinde im Jahr 2019 knapp 632 Tsd. € abführen. Im Vorjahr waren es noch rund 567 Tsd. €.

Kreisumlage – Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 27,5 v.H. Damit sind an den Ortenaukreis 756 Tsd. € zu entrichten.

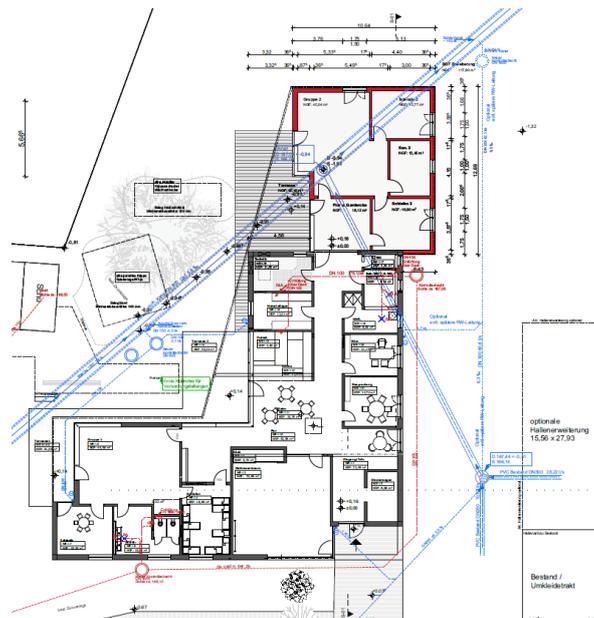
Die **Gewerbesteuerumlage** wird immer in Abhängigkeit des Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens des betreffenden Jahres festgesetzt. Für das Jahr 2019 wird auf Basis des Haushaltsansatzes für das Gewerbesteueraufkommen von 380 Tsd. € ein Umlagebetrag von knapp 70 Tsd. € veranschlagt.

Größere Ansätze sind im investiven Bereich eingeplant für:

- die Beschaffung eines neuen LF 10 für die Feuerwehr
-



- die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Georg in der Stieglmattstraße



- die Errichtung eines Gebäudes im Bereich des sozialen Wohnungsbaus
- den Erwerb eines neuen Fahrzeugs für den Bauhof
- den Erwerb von Grundstücken

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.387.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.712.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	94.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	563.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	222.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	84.550
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	5.087.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	959.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	46.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.107.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	449.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.379.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	336.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.285.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	197.050-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	197.050-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	197.050
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.387.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.712.600	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	563.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	222.550	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	7.050	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	84.550	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.993.350	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	959.900-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	46.550-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.107.150-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	6.900-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	2.379.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	336.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.835.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	157.850	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	308.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	100.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	800.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.230.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	506.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.585.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.085.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	0	1.927.150-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	77.600-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	77.600-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	2.004.750-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.387.300	2.388.500	2.501.500	2.643.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.712.600	1.646.900	1.622.900	1.679.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	94.600	96.300	99.000	99.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	563.800	377.800	362.100	378.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	222.550	255.400	236.700	247.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.100	8.600	7.100	7.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	7.050	7.100	7.050	7.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	84.550	83.550	83.050	83.550
11	=	Ordentliche Erträge	0	5.087.950	4.865.550	4.920.800	5.147.200
12	-	Personalaufwendungen	0	959.900-	970.500-	981.500-	991.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	46.550-	47.200-	47.900-	48.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.107.150-	955.300-	773.250-	748.250-
15	-	Abschreibungen	0	449.500-	452.700-	460.000-	459.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.900-	8.250-	7.350-	6.550-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.379.000-	2.471.750-	2.412.150-	2.490.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	336.000-	325.950-	324.800-	326.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	5.285.000-	5.231.650-	5.006.950-	5.071.750-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	197.050-	366.100-	86.150-	75.450
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	197.050-	366.100-	86.150-	75.450
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	75.450-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	197.050	366.100	86.150	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	121.600

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.387.300	2.388.500	2.501.500	2.643.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.712.600	1.646.900	1.622.900	1.679.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	563.800	377.800	362.100	378.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	222.550	255.400	236.700	247.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.100	8.600	7.100	7.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	7.050	7.100	7.050	7.050
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	84.550	83.550	83.050	83.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.993.350	4.769.250	4.821.800	5.048.200
10	-	Personalauszahlungen	0	959.900-	970.500-	981.500-	991.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	46.550-	47.200-	47.900-	48.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.107.150-	955.300-	773.250-	748.250-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	6.900-	8.250-	7.350-	6.550-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	2.379.000-	2.471.750-	2.412.150-	2.490.350-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	336.000-	325.950-	324.800-	326.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.835.500-	4.778.950-	4.546.950-	4.611.950-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	157.850	9.700-	274.850	436.250
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	712.200	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	308.000	6.000	6.000	6.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100.000	0	100.000	150.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	718.200	106.000	156.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	800.000-	50.000-	70.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.230.000-	1.782.000-	202.000-	82.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	506.000-	17.500-	20.000-	19.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	41.500-	37.000-	53.000-	40.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.500-	2.500-	3.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.585.000-	1.891.500-	350.500-	224.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.085.000-	1.173.300-	244.500-	68.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.927.150-	1.183.000-	30.350	367.750
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	2.004.750-	1.260.600-	47.250-	290.150

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	601.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	42.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	241.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	62.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	993.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	971.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	305.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	279.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	691.200-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	22.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	931.550-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	908.950-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	100.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	800.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	85.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	950.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.758.950-	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Personen und Gremien, die die Kommune steuern,
 Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

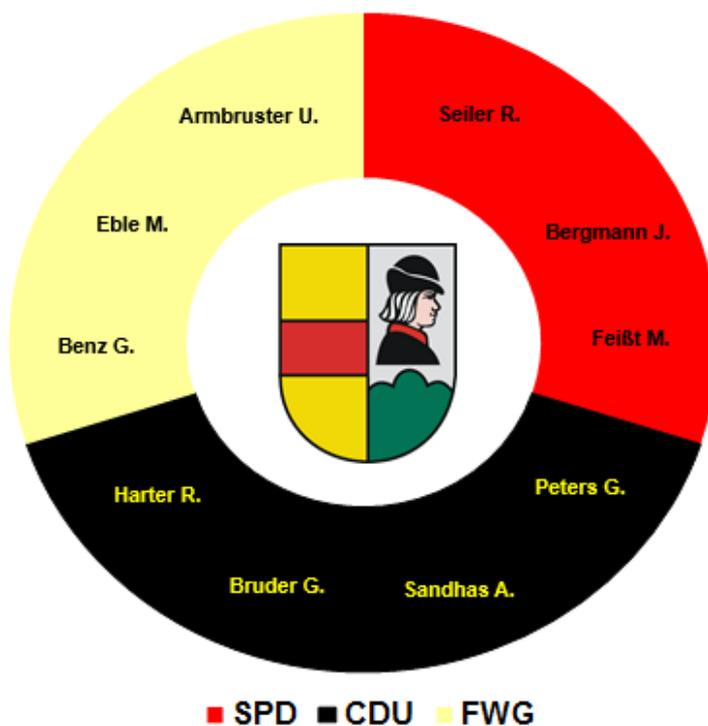
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nichtöffentlicher Gemeinderatssitzungen
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Fortbildung der Gremien

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever

Zusammensetzung Gemeinderat seit der Kommunalwahl am 25.05.2014:

**Sitzverteilung
 Gemeinderat Berghaupten**



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	77.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	121.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	121.700-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Versand der Gemeinderatsunterlagen für öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen
- Protokollierung der öffentlichen und nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts der Gemeinde Berghaupten
- Weiterleitung der Satzungsbeschlüsse an das Landratsamt Ortenaukreis
- Sekretariat des Bürgermeisters

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Ralf Hertle / Christiane Kranz

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	58.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	68.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	68.050-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Geschenke/Präsente zur Geburt, Jubiläen und sonstigen Ehrungen
- Kondolenzbekundungen bei Sterbefällen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination des Datenschutzes

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Gemeinderat
Christiane Kranz

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.300-

**THH1
11
1120**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Produktbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Telekommunikationsanlagen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
(z.B. EDV-Verfahren der KIVBF)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Ralf Hertle

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.350-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz (Stellenausschreibungen etc.)
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Förderung der Fortbildung der Beschäftigten
- Durchführung von Veranstaltungen/Versammlungen für die gesamte Belegschaft
- Ordnungsgemäße und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Gemeinderat
Ralf Hertle / Robert Vogt

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53.250-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produktbeschreibung

- Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

Robert Vogt / Karin Suhm / Beate Schätzle



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	94.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	112.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	112.150-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- Raumbelugung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die Erfüllung kommunaler Aufgaben

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240100 Rathaus
- 11240150 Rathausnebengebäude
- 11240300 Altes Schulhaus

Produktverantwortung

Bauhof / Beate Schätzle



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Hallen u. ä.)
- Unterhaltung der Bauhofbetriebsgebäude
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte
- Erwerb von Dienst- u Schutzkleidung
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Vermietung des Sparkassenbusses an Vereine und sonst. Organisationen
- Verrechnung der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250100 Grünanlagen
- 11250300 Bauhof allgemein
- 11250500 Fuhrpark

Produktverantwortung

Bauhof / Ulrike Baars / Beate Schätzle

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	249.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	311.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	307.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	305.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	305.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial)
- Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung
- Führen einer Registratur und Gemeindearchivs
- Erstellung und Produktion von Print-Medien
- Bereitstellung von Geräten für die Gesamtverwaltung (z.B. Kopierer)
- Fertigung von Vervielfältigungen

Produktverantwortung

Christiane Kranz / Beate Schätzle / Anja Hug

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

- Presseinformation
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des Internetangebots
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen
- Bekanntmachungen

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Ralf Hertle / Anja Hug

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.900-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produktbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Wasser- u. Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben (z. B. Kurtaxe)
- 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), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen,
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

Robert Vogt / Karin Suhm / Beate Schätzle

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.400-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / gepachteten Grundstücken
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Gemeinderat / Bauhof
Nadine Reinshagen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.350-
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	11.350-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10
71120000000: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	8.000-	9.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	8.000-	9.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	8.000-	9.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	8.000-	9.000-	10.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10
711250300000: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	8.000-	9.500-	8.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	8.000-	9.500-	8.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	8.000-	9.500-	8.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	8.000-	9.500-	8.000-
711250350100: Waschplatz mit Überdachung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250500000: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10
71126000000: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400400: allgem. Grunderwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	50.000-	70.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	50.000-	70.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	50.000-	70.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	50.000-	70.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330405400: Grundveräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	100.000	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	100.000	150.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	100.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	349.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	94.450
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	563.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	208.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.324.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	357.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	866.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	387.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	889.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	290.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.796.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.472.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	39.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	318.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	279.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.752.150-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	1.229.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.409.450-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.179.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	308.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.165.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	421.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.635.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.235.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.414.500-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	32.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	102.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	294.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	253.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	257.100-

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

Produktbeschreibung

- 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
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Bürgermeisterwahl)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Ralf Hertle / Anja Hug

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.650-

Wahlen 2019

- Europawahlen
- Kommunalwahlen Baden-Württemberg (Gemeinderat und Kreistag)

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

Produktbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Gewerbean-, -ab und -ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Einweisungsverfügungen zur Vermeidung der Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Desinfektion / Ungezieferbeseitigung
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (z.B. Ausgabe von Hundekotbeutel)

Produktverantwortung

Ralf Hertle / Anja Hug / Beate Schätzle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.350-

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

Produktbeschreibung

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Annahme und Weiterleitung von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Eltern- u. Kindergeldanträgen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen
- Geburtstagskarten und Gutscheine für Jubiläen vorbereiten
- Anforderung von Glückwunschscheiben des Ministerpräsidenten

Produktverantwortung

Anja Hug / Andrea Lienhard / Nadine Reinshagen

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

Produktbeschreibung

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz (wie z.B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließung und Durchführung der Eheschließung)
- Erhebung von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Produktverantwortung

Andrea Lienhard / Anja Hug

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbucheinsichtsstelle**

Produktbeschreibung

- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Gestattung von Grundbucheinsicht für berechtigten Personenkreis

Produktverantwortung

Ralf Hertle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	700-

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

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Sicherstellung der erforderlichen Abteilungsgröße
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Feuerwehrkommandant Markus Bruder

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	136.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	139.750-

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

Produktbeschreibung

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- u. Sachaufwands (Nachmittags- u. Ferienbetreuung)
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100110 Grundschule allgemein
- 21100120 Grundschule Budget
- 21100140 verlässliche Grundschule / Nachmittagsbetreuung
- 21100150 Jugendbegleiterprogramm

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Gisela Walter-Grohsschmiedt / Michaela Grim / Monika Wolff



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	96.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	36.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	196.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	154.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	156.800-

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

Produktbeschreibung

- Förderung und Unterstützung der örtlichen musizierenden Vereine (Vereins- u. Jugendzuschüsse, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, unentgeltliche Leistungen des Bauhofs)
- Sicherstellung des musikalischen Angebots in der Gemeinde

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.450-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
2710 **Erwachsenenbildung / PC-Treff**

Produktbeschreibung

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung (PC-Treff)

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
PC-Treff

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Erwachsenenbildung / PC-Treff

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Heimatpflege / Literatur am Weg**

Produktbeschreibung

- Förderung der kulturellen Vereine (z.B. Vereinszuschüsse)
- Instandhaltung und Erhaltung der kulturellen Denkmäler (z.B. Wegekreuze)
- Mitgliedschaften in kulturellen Vereinen und Verbänden
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung von kulturellen Projekten

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Bauhof / Bänklebauer



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Heimatpflege / Literatur am Weg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Kirchen**
2910 **Kirchengemeinde St. Georg**

Produktbeschreibung

- Förderung der kulturellen Vereine (z.B. Vereinszuschüsse)
- Erfüllung von Verpflichtungen (z. B. Instandhaltung und Erhaltung der Kirchturmuhre)
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke (Bauhofleistungen u. ä.)

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Kirchen**
2910 **Kirchengemeinde St. Georg**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
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	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.300-

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

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Sozialstation
- Mitgliedschaften in sozialen Vereinen und Verbänden
- Einrichtungen für Wohnungslose
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Mitgliedschaften in sozialen Vereinen und Verbänden
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen
- Unterstützung bei der Integration in das Dorfgemeinschaftsleben

Zugeordnete Kostenstellen

- 31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31400700 Flüchtlinge Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Ralf Hertle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.300

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-
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	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.500

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonstige Träger der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK, Aufschrei u.a.)
- Dorfhelferinnenstation Ohlsbach-Berghaupten-Ortenberg

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Ralf Hertle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.050-

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

Produktbeschreibung

- Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
- Unterstützung des Familien- und Seniorenbüros Gengenbach
- Mitgliedschaften in sozialen Vereinen und Verbänden
- eigene Seniorenveranstaltungen
- Förderung der Seniorenarbeit

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Jugendtreff / Ferienprogramm u. ä.**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung und Unterstützung von Vereinen und Verbänden bei der Durchführung von Jugendfreizeiten
- Koordination und Organisation des Sommerferienprogramms
- Jugendtreff
- Ferienprogramm
- Ferienbetreuung

Zugeordnete Kostenstellen

- 36200110 Ferienbetreuung
- 36200120 Kinderferienprogramm
- 36200130 Jugendtreff

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Frau Fertig / Nadine Reinshagen

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendtreff / Ferienprogramm u. ä.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen / -pflege**

Produktbeschreibung

- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung des Kindergarten St. Georg (z. B. durch Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- und Krippenplätzen
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in der Tagesbetreuung „Kleine Strolche“
- Übernahme der Kosten für Berghauptener Kinder, die in Kindergärten anderer Kommunen betreut werden (Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8 a KiTaG)
- Annahme von Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

Zugeordnete Kostenstellen

- 36500111 Kindertagesstätte St. Georg
- 36200121 Betreuungseinrichtung „Kleine Strolche“
- 36200131 interkommunale Kinderbetreuung

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Kita St. Georg
Andrea Lienhard / Kordula Spitzmüller

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	278.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	301.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	47.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	896.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	594.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	608.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

- Förderung der sporttreibenden Vereine durch
 - direkte Zuwendungen
 - indirekte Zuwendungen
 - kostenfreie Bauhofleistungen

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-
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	13.000-

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schlosswaldhalle
- Vermietung der Halle oder Teile der Halle für Veranstaltungen (z. B. Vereine, Geburtstage, Hochzeiten u. dgl.)
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Bereitstellung einer Mehrzweckhalle zur Durchführung kultureller Veranstaltungen sowie Bürgerversammlungen
- Sicherstellung des Schulsports
- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportstätten
- Sicherstellung des sportlichen Betriebs der örtlichen Vereine

Zugeordnete Kostenstellen

- 42410010 Schlosswaldhalle
- 42410020 Sportanlage Weidenmatte
- 42410030 weitere Sportanlagen

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Bauhof / Beate Schätzle



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	54.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	287.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	267.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	287.100-

Unterhaltungsaufwand Schlosswaldhalle
 Behebung der Schimmelproblematik 150.000 €

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentwicklung / Planung u. dgl.

Produktbeschreibung

- Aufstellen des Flächennutzungsplans mit Beiplänen
- Aufstellung von Bebauungsplänen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms)
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Nachhaltige Ortsentwicklung
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Zugeordnete Kostenstellen

- 51100010 Bebauungspläne
- 51100020 Flächennutzungsplan
- 51100050 Regionalplan Ortenaukreis (Leader)
- 51100100 städtebauliche Verträge

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Gemeinderat
Andrea Lienhard

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentwicklung / Planung u. dgl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	44.000-
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	44.000-

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
GIS-Systeme / Gutachterausschuss

Produktbeschreibung

- Vermessung von Grundstücken
- Fortführungsvermessungen
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Tätigkeiten des Gutachterausschusses (Wertgutachten etc.)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Weiterführung der Kaufpreissammlung
- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Pflege eines Online-Geoinformationssystems (webGIS)

Zugeordnete Kostenstellen

51100000 Vermessung / Umlegung / GIS-Systeme
51100100 Gutachterausschuss

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Gutachterausschuss
Andrea Lienhard

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
GIS-Systeme / Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.050-

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

Produktbeschreibung

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen
- Bearbeitung von Bauvoranfrage
- Bearbeitung von Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Stellungnahmen zu örtlichen Bauvorhaben
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Fortschreibung des Baulastenbuches sowie des Bausachenverzeichnisses

Produktverantwortung

Andrea Lienhard

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **eigene Wohnungen / Wohnungsbauförderung**

Produktbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Bereitstellung von Wohnraum
- Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen
- Abrechnungen der Mietnebenkosten
- Unterhaltung von eigenen Mietwohngebäuden und Mietwohnungen
- Bekanntmachung und Beratung über Förderprogramme (z.B. ELR – Schwerpunkt Wohnen)
- Inanspruchnahme der Gemeinde aus kommunalen Ausfallbürgschaften für die Wohnbauförderung (Altfälle vor Aufhebung des § 88 Abs. 5 GemO))

Zugeordnete Kostenstellen

- 52200010 Dorfbergstraße 12/14/16 allgemein
- 52200012 Dorfbergstraße 12
- 52200014 Dorfbergstraße 14
- 52200016 Dorfbergstraße 16
- 52200020 Talstraße 11
- 52200030 Lindenstraße 58
- 52200050 Kinzigstraße 9 Whg. Nr. 1
- 52200051 Kinzigstraße 9 Gewerbe

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Bauhof
Nadine Reinshagen / Karin Suhm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

eigene Wohnungen / Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung/PV-Anlagen**

Produktbeschreibung

- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung des Kindergarten St. Georg (z. B. durch Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- und Krippenplätzen
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in der Tagesbetreuung „Kleine Strolche“
- Übernahme der Kosten für Berghauptener Kinder, die in Kindergärten anderer Kommunen betreut werden (Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8 a KiTaG)
- Annahme von Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

Produktverantwortung

Robert Vogt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung/PV-Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50-
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	50-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jürgen Lienhard / Robert Vogt / Karin Suhm

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	172.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	208.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	62.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	148.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	59.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.700

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

Produktbeschreibung

- Planung und Herstellung der zur Breitbandversorgung benötigten Infrastruktur (z. B. Verlegung von Leerrohren u.ä.)
- Initiierung, Koordination und Organisation von Breitbandausbauprojekten
- Koordination mit Netzbetreibern u. TK-Dienstleistern
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen
- Entwicklung von Konzepten für den weiteren Breitbandausbau

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Ralf Hertle

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
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	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.300-

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

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Abwicklung und Durchführung der Abfallbeseitigung durch den Ortenaukreis (Ausgabe Abfallkalender, Verkauf rote Müllsäcke)
- Altpapiersammlungen
- Müllvermeidung durch Second-Hand-Basare / Brettlemarkt
- Kreisputzete
- Müllbeseitigung, öffentliche Mülleimer an Spiel- und Rastplätzen sowie am Waldsee

Zugeordnete Kostenstellen

- 53700010 Altpapiersammlungen
- 53700020 Second-Hand-Basare u. dgl.
- 53700030 Kreisputzete
- 53700040 Müllentsorgung allgemein

Produktverantwortung

Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.500-

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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung
- Beteiligung an der Kläranlage Gengenbach
- Fortführung der Datenbank der versiegelten Flächen

Zugeordnete Kostenstellen

- 53800100 Schmutzwasserkanalisation
- 53800150 Niederschlagswasserkanalisation
- 53800200 Kläranlage

Produktverantwortung

Stadwerke Gengenbach
Robert Vogt

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	44.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	281.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	326.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	81.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	128.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	292.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	39.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	34.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	68.400

53800100

Schmutzwasserkanalisation

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	77.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	104.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	91.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.450

53800150

Niederschlagswasserkanalisation

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	22.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	39.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.900

53800200

Kläranlage

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	182.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	185.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	128.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	142.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.050

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Brücken

Zugeordnete Kostenstellen

- 54100100 Straßen, Wege, Plätze
- 54100200 Verkehrsausstattung (einschl. Straßenbeleuchtung)
- 54100300 Straßenbegleitgrün

Produktverantwortung

Bauhof
Robert Vogt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	44.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	128.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	144.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	79.800-

Zuschüsse:

LED-Umrüstung	14.000 €
FAG-Zuweisungen	30.000 €

Sonstige Erträge:

Konzessionsabgabe	Strom	59.000 €
	Gas	1.500 €
	Wasser	14.500 €

Aufwendungen:

Unterhaltung Straße	60.000 €
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	35.000 €

THH2
54
5450

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

Produktbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Beschaffung von Streumaterial

Produktverantwortung

Bauhof

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produktbeschreibung

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Unterhaltung und Instandhaltung der Buswartehäuschen
- Beauftragung und Bezuschussung Anrufsammeltaxis
- Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.400-
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	1.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Bauhof
Michaela Treubel

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.250-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Klingelhalde / Grünanlagen / Spielplätze**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Mühlengebäudes Klingelhalde
- Vermietung der Klingelhalde
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und Spielgeräten
- Verschönerung des Ortsbildes

Zugeordnete Kostenstellen

- 55100010 Klingelhalde
- 55100020 Grünanlagen und Spielplätze

Produktverantwortung

Bauhof
Beate Schätzle / Ulrike Baars



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Klingelhalde / Grünanlagen / Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	44.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	114.950-

Aufwendungen:

Klingelhalde Balkon / Balkongeländer / Brücke 30.000 €

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Wasserläufe / Waldsee u. dgl.

Produktbeschreibung

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Beseitigung von Unwetterschäden sowie für den Wasserabfluss schädlichen Pflanzen (z.B. Neophyten)
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Erstellung und Fortschreibung des Gewässerentwicklungsplans
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten

Zugeordnete Kostenstellen

- 55200010 Wasserläufe
- 55200100 Waldsee
- 55200200 Hochwasserschutz

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Bauhof

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Wasserläufe / Waldsee u. dgl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.050-

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen sowie der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Bereitstellung von Raseneinzel- und Rasendoppelgräber
- Bereitstellung und Unterhaltung von Urnenwänden
- Unterhaltung und Betrieb der Einsegnungshalle
- Sicherstellung von zeitgemäßen Bestattungsformen
- Entwicklung von Konzepten für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Friedhofs
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen
- Erteilung von Grabmalgenehmigungen

Zugeordnete Kostenstellen

55300010 Friedhof allgemein
55300500 Leichenhalle

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Bauhof
Andrea Lienhard

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	48.450-

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.100-

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald"
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Erfassung und Vebuchung der durch den Holzverkauf generierte Erlöse

Produktverantwortung

Revierförster Peter Zink
Robert Vogt

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	116.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.650

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Produktbeschreibung

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Landwirte (z. B. Tierbesamungen, Vatertierhaltung, Steillagenförderung)
- Mitgliedschaften in landwirtschaftlichen Vereinen und Verbänden (z.B. BLHV)

Zugeordnete Kostenstellen

55510010 Landwirtschaft
55510020 Tierzucht

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.800-

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

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung der örtlichen Betriebe über Förderprogramme (z.B. ELR)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Zugeordnete Kostenstellen

57100100 Wirtschaftsförderung allgemein
57100300 Gewerbepark „Vorderes Kinzigtal“

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever
Ralf Hertle / Robert Vogt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte / Veranstaltungen**

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen (z.B. Festplatz)
- Durchführung von Werbemaßnahmen
- Koordination und Organisation von Veranstaltungen
(z. B. Jörgenfest, Sommerfest, Weihnachtsmarkt)
- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung während der Veranstaltungen
(z. B. Aufstellen von Parkverbotsschildern)
- Bereitstellung der optischen Gestaltung (z.B. Weihnachtsbeleuchtung)
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
- Abrechnung der Standgelder

Zugeordnete Kostenstellen

- 57300700 Märkte
- 57300750 Veranstaltungen / Sommerfest

Produktverantwortung

Bauhof
Karin Suhm / Christiane Kranz



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Märkte / Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.200-

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

Produktbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung sowie Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein sowie der Kultur- und Tourismus GmbH Gengenbach
- Unterstützung bei der Entwicklung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Bauernmarkt, Grillfeste auf der Klingelhalde)
- Kooperation mit dem Schwarzwaldverein zwecks Wanderwegbeschilderung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grundstücksflächen im Bereich des Naturparkportals „Marktscheune“

Zugeordnete Kostenstellen

- 57500100 Fremdenverkehr allgemein
- 57500200 Naturparkportal

Produktverantwortung

- Kultur- und Tourismus GmbH Gengenbach
- Bauhof

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus / Naturparkportal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.600-
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	17.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000000: Koalenzabscheider											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
712600110000: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600110500: Investitionskostenzuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
712600130000: LF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	308.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule Berghaupten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10
721100110000: Erwerb von bewegl. Vermögen > 1.000 #											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen / -pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500111020: Anbau Kita Stiegelmatzstraße 2019/2020											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	330.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	450.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5220 eigene Wohnungen / Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200040100: soz. Wohnungsbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.000	0	0	0,00	0	0	0	415.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000	0	0	0,00	0	0	0	415.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	685.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	335.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	750.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000000: Tiefbrunnen Röschbünd											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0
75330000001: Regel- und Steuerungsanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000002: Tiefbrunnen Röschbünd Kreiselpumpe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
753300000003: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.500-	1.500-	1.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.500-	3.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	4.000-	4.500-	31.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	4.000-	4.500-	31.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	4.000-	4.500-	31.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000100: WV-Beiträge allgemein											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753300000200: Hausanschlüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.500-
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000201: Anschluss kl. Kinzig											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	50.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000200: Breitbandverkabelung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.200	0	0	0,00	0	0	0	177.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.200	0	0	0,00	0	0	0	177.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	295.000-	80.000-	75.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	295.000-	80.000-	75.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	472.800-	0	0	0,00	0	100.000-	0	117.800-	80.000-	75.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	295.000-	80.000-	75.000-
753600000500: Kommanditisteneinlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.500-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.500-	2.500-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.500-	2.500-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.500-	2.500-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.500-	2.500-	3.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100100: SW-Kanalbeiträge allgemein											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	2.500	2.500	2.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	2.500	2.500	2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800150000: RW Kanal Bauhof/Fw-Gerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

753800150100: NW-Kanalbeiträge allgemein											
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200100: Klärbeiträge allgemein											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500	0	500	500	500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500	0	500	500	500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500	0	500	500	500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753800200500: Investitionskostenanteil											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	27.000-	28.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	27.000-	28.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	27.000-	28.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	27.000-	28.000-	30.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100200: Anschluss an B33											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100201: Röschbünd III											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

754100200000: Erwerb von beweglichem Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10
754700000100: Buswartehäuschen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
 5510 Klingelhalde / Grünanlagen / Spielplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100020100: Spielgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Wasserläufe / Waldsee u. dgl.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200200100: Hochwasserschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	40.000-	40.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300200100: Urnengrabwand											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	25.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000100: Einzelmaßnahmen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100300100: Ausgleichsmaßnahme Gewerbepark											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	100.000-	0	0
757100300500: Investitionskostenanteil Gewerbepark											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	10.000-	25.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	10.000-	25.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	10.000-	25.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	10.000-	25.000-	10.000-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.378.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.362.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.740.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.489.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.494.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.246.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.246.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.740.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.494.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.246.300	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	2.246.300	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.378.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.362.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.740.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.489.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.494.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.246.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.246.300

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

Produktbeschreibung

- 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

Produktverantwortung

Robert Vogt

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.378.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.362.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.740.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.489.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.489.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.251.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.251.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Robert Vogt

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.800-

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 (∑ 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	15.150	7.600	644.700-	241.150-	0	108.000-	305.400	25.500-	0	691.200-
12	Sicherheit und Ordnung	39.000	2.000	102.650-	112.050-	15.900-	63.400-	0	4.100-	0	257.100-
1260	Brandschutz	16.000	0	2.300-	91.250-	15.900-	42.800-	0	3.500-	0	139.750-
21	Schulträgeraufgaben	41.800	100	96.200-	45.200-	0	54.800-	0	2.500-	0	156.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	1.200-	11.000-	250-	0	0	0	12.450-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	1.800-	0	950-	0	0	0	2.750-
28	Sonstige Kulturpflege	0	300	0	2.100-	100-	200-	0	1.500-	0	3.600-
31	Soziale Hilfen	25.000	0	0	16.100-	2.500-	7.350-	0	3.600-	0	4.550-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	305.500	1.000	47.500-	90.900-	700.000-	85.500-	0	13.900-	0	631.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	301.500	0	36.600-	76.800-	700.000-	83.000-	0	13.400-	0	608.300-
42	Sport und Bäder	20.450	0	31.700-	200.500-	13.000-	55.350-	0	20.000-	0	300.100-
4241	Sportstätten	20.450	0	31.700-	200.500-	0	55.350-	0	20.000-	0	287.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9.200	0	2.250-	4.000-	0	60.000-	0	0	0	57.050-
52	Bauen und Wohnen	47.500	0	11.200-	48.950-	0	15.000-	0	19.000-	0	46.650-

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
53	Ver- und Entsorgung	533.200	7.000	63.400-	40.750-	131.100-	232.400-	39.000	50.300-	0	61.250
5330	Wasserversorgung	201.600	7.000	39.750-	7.400-	0	101.750-	0	28.000-	0	31.700
5370	Abfallwirtschaft	3.600	0	0	3.900-	3.100-	16.100-	0	18.000-	0	37.500-
5380	Abwasserbeseitigung	326.400	0	23.650-	29.400-	128.000-	111.650-	39.000	4.300-	0	68.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	45.000	75.000	1.950-	139.350-	1.100-	16.450-	0	69.600-	0	108.450-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	300-	1.100-	0	0	0	0	1.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	147.150	0	4.250-	152.750-	6.800-	55.050-	0	123.000-	0	194.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.000	0	0	20.950-	0	14.000-	0	37.500-	0	48.450-
57	Wirtschaft und Tourismus	16.200	9.000	650-	9.350-	7.500-	32.900-	0	9.400-	0	34.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.362.500	2.378.300	0	0	1.489.700-	4.800-	0	0	0	2.246.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.362.500	2.378.300	0	0	1.489.700-	0	0	0	0	2.251.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	4.800-	0	0	0	4.800-
PROD_S MART	Summe	2.607.650	2.480.300	1.006.450-	1.107.150-	2.379.000-	792.400-	344.400	344.400-	0	197.050-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	908.950-	100.000	950.000-	1.758.950-	0	0	1.758.950-	0
12	Sicherheit und Ordnung	230.800-	92.000	457.000-	595.800-	0	0	595.800-	0
1260	Brandschutz	114.650-	92.000	457.000-	479.650-	0	0	479.650-	0
21	Schulträgeraufgaben	124.500-	0	13.000-	137.500-	0	0	137.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.200-	0	0	12.200-	0	0	12.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.650-	0	0	2.650-	0	0	2.650-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
31	Soziale Hilfen	550	0	0	550	0	0	550	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	580.050-	0	200.000-	780.050-	0	0	780.050-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	557.550-	0	200.000-	757.550-	0	0	757.550-	0
42	Sport und Bäder	225.600-	0	0	225.600-	0	0	225.600-	0
4241	Sportstätten	212.600-	0	0	212.600-	0	0	212.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	57.050-	0	0	57.050-	0	0	57.050-	0
52	Bauen und Wohnen	13.650-	0	350.000-	363.650-	0	0	363.650-	0
53	Ver- und Entsorgung	163.050	8.000	265.000-	93.950-	0	0	93.950-	0
5330	Wasserversorgung	97.200	2.500	108.000-	8.300-	0	0	8.300-	0
5370	Abfallwirtschaft	4.400-	0	0	4.400-	0	0	4.400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	70.100	5.500	55.000-	20.600	0	0	20.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	23.500-	300.000	68.500-	208.000	0	0	208.000	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.400-	0	15.000-	16.400-	0	0	16.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	46.900-	0	120.000-	166.900-	0	0	166.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.650	0	25.000-	23.350-	0	0	23.350-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	22.800-	0	161.500-	184.300-	0	0	184.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.246.300	0	0	2.246.300	0	77.600-	2.168.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.251.100	0	0	2.251.100	0	0	2.251.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.800-	0	0	4.800-	0	77.600-	82.400-	0
PROD_S MART	Summe	157.850	500.000	2.585.000-	1.927.150-	0	77.600-	2.004.750-	0

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019				Nachrichtlich		Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 15	1,00	1,00			1,00	1,00	BM Clever, Zulage 13,5 %
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	Vo; Her
Insgesamt		3,00	1,00			3,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (AI und All)		3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 12	0,50				0,00	0,00	Jgd-betreuer(in)
	E 9a	1,60				0,00	1,60	Lie; Bru;
	E 8	1,50				4,00	2,00	Su; De; Kra;
	E 7	1,00				1,00	1,00	Lie;
	E 6	3,79				2,10	1,50	Hu; Rei; Schä; Ord; Gr; Sil, Gei
	E 1 bis E 5	5,60				5,30	5,50	Sti; Schn; Schi; Ba; Wa; Tho; Spi; Wu; Tr; Co; Bi;
Insgesamt (B)		13,99				12,40	11,60	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		16,99				15,40	14,60	
mit A II		16,99				15,40	14,60	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Produkt	Bezeichnung	Beamte		Beschäftigte						Summe
		Bürgermeister A 15	gehobener Dienst A 13	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif						
				S 12	E 9a	E 8	E 7	E 6	1-5	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
1110 0000	Steuerung	0,60			0,03					0,63
1111 0000	Organisation und kom. Willensbildung	0,20	0,32							0,52
1114 0000	zentrale Funktionen				0,03	0,10		0,02		0,15
1120 0000	Organisation und EDV	0,02	0,20							0,22
1121 0000	Personalwesen	0,05	0,26							0,31
1122 0000	Finanzverwaltung und Kasse		0,48			0,75		0,18		1,41
1124 0000	Gebäudemanagement		0,07			0,04		0,07	0,22	0,40
1125 0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				1,00		0,75	1,18	2,19	5,12
1126 0000	zentrale Dienstleistungen					0,39		0,32		0,71
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,02	0,03							0,05
1132 0000	Abgabewesen		0,15			0,05				0,20
1133 0000	Grundstücksmanagement		0,02						0,06	0,08
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur										
1210 0000	Statistik und Wahlen	0,01	0,02		0,01			0,02		0,06
1220 0000	Ordnungswesen		0,22					0,22		0,44
1222 0000	Einwohnerwesen				0,08			0,78		0,86
1223 0000	Personenstandwesen				0,08			0,28		0,36
1224 0000	Kom. Grundbuchwesen		0,01							0,01
1260 0110	Feuerwehr							0,03		0,03
2110 0100	Grundschule/vGS				0,09			0,42	1,64	2,15
3180 0100	Betreuung Flüchtlinge									0,00
36200100	Jugendarbeit			0,50	0,01			0,02		0,53
3650 0100	Kinderbetreuung				0,09			0,02	0,80	0,91
4241 0010	Schlosswaldhalle							0,15	0,40	0,55
5110 0000	Stadtentwicklung, -planung				0,03					0,03
5210 0000	Bauordnung				0,15					0,15
5333 0000	Wasserversorgung					0,08	0,25		0,05	0,38
5380 0100	SW-Kanalisation	0,02	0,04			0,03				0,09
5380 0150	NW-Kanalisation	0,02	0,04			0,03				0,09
5380 0200	Kläranlage	0,01	0,03			0,02				0,06
5490 0000	Öffentliche Toilettenanlagen	0,05	0,11						0,04	0,20
5510 0000	Grünanlagen, Klingelhalde, Spielplätze							0,08	0,20	0,28
5730 0700	Märkte/Veranstaltungen					0,01				0,01
Insgesamt		1,00	2,00	0,50	1,60	1,50	1,00	3,79	5,60	16,99

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					
II. Beamte zur Anstellung					
Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Assesoren					
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
Insgesamt					
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Verwaltungs- praktikant/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung				
Insgesamt		0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2020	2021	2022	2023
	1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2	3	4	5
2019	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
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	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Bewilligter Darlehensbetrag (2 Darlehen)	Restschuld zum 31.12.2018
170.000,00 €	141.769,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	452	374
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	452	374

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	452	374
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	452	374
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	452	374

Nachweis über den Schuldenstand

Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredites			Zinssatz	Zinsbindung	Schuldendienst			Stand 31.12.19
			bei Aufnahme	Stand 01.01.18	Stand 01.01.19			Zins 2019	Tilgung 2019	Summe 2019	
KfW											
	2009	2029	270.000	174.696	158.812	1,350%	15.02.19	4.120	15.884	20.004	142.928
	2013	2023	500.000	354.768	293.064	0,250%	15.08.23	675	61.704	62.379	231.360
Zwischensumme:			770.000	529.464	451.876			4.794	77.588	82.382	374.288
Kredite neu*											
Summe			770.000	529.464	451.876			4.794	77.588	82.382	374.288
<i>Vorjahr Plan</i>								3.134	77.588	80.722	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr				
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.646.488					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.646.488					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-233.477	-2.004.750	-1.260.000	-47.200	290.160	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.879.965	1.875.215	615.215	568.015	858.175	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.879.965	1.875.215	615.215	568.015	858.175	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	109.494	115.898	114.561	110.373	103.491	

Berechnung des Mindestbestandes an liquiden Mitteln nach § 22 Abs. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2019:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2016	5.485.538
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2017	5.859.798
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2018	6.039.350
Summe	17.384.686
Jahresdurchschnitt	5.794.895
davon 2 %	115.898

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2017	Planung VJ (HJ -1) 2018	Planung HJ 2019	Planung HJ+1 2020	Planung HJ+2 2021	Planung HJ+3 2022
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	-	97,23%	102,29%	105,90%	100,07%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	-	157.850	-9.700	274.850	436.250
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	66	-4	115	182
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	-	77.600	77.600	77.600	77.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	-	80.250	-87.300	197.250	358.650
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	33	-36	82	149
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.646.488	3.879.965	1.875.215	614.615	567.365	857.515
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. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-					
Betrag je Einwohner	€/EW	-					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-95.000	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600

Kommunaler Finanzausgleich

I ERMITTLUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN

2019

1 Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

1.1 Einwohnerzahl am 30.06.	(vorläufig geschätzt)	2.399	
1.2 Kopfbetrag lt. Hh-Erlaß (EUR/Ew)		1.401 €	
1.3 Bedarfsmeßzahl (1.1 x 1.2)			3.360.999 €

2 Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2017		Anrechnungs- satz		Hebesatz 2017	
2.1 Grundsteuer A	14.598 €	x	195	:	330	8.626 €
2.2 Grundsteuer B	259.290 €	x	185	:	330	145.359 €
2.3 Gewerbesteuer	376.635 €	x	290	:	340	321.247 €
2.4 Gewerbesteuer-Umlage	376.635 €	x	-68,5	:	340	-75.880 €
2.5 Gem-EinkSt-Anteil	6.314.160.494 €	x	0,0002068			1.305.768 €
2.6 Zuweisung n. § 29 a FAG	475.243.240 €	x	0,0002068			98.280 €
2.7 Umsatzsteueranteil	54.181 €	x	80%			43.345 €
2.8 Steuerkraftmesszahl (Summe 2.1 - 2.7)						1.846.745 €

3 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

3.1 Steuerkraftmeßzahl					1.846.745 €
3.2 Zuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG	2017	1.375.104 €	x	69,84%	960.373 €
3.3 Zuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	2017	169.032 €	x	30,16%	50.980 €
3.4 Steuerkraftsumme (Summe 3.1 - 3.3)					2.858.098 €

4 Schlüsselzahl

4.1 Bedarfsmeßzahl (siehe 1.3)					3.360.999 €
4.2 Steuerkraftmeßzahl (siehe 2.8)					1.846.745 €
4.3 Schlüsselzahl (Differenz 4.1 - 4.2)					1.514.254 €

5 Sockelgarantie

5.1 60 % der Bedarfsmeßzahl		3.360.999 €	x	60%	2.016.599 €
5.2 Steuerkraftmeßzahl (siehe 2.8)					1.846.745 €
5.3 Differenz Steuerkraftmeßzahl < Sockelgarantie					169.854 €

Kommunaler Finanzausgleich

6	Investitionspauschale (§ 4 FAG)		2019
6.1	Steuerkraftsumme (siehe 3.4)	2.858.098 €	
6.2	Einwohner (siehe 1.1)	2.399	
6.3	Steuerkraft je Einwohner (6.1 / 6.2)	1.191,37 €	
6.4	Landesdurchschnitt je Einwohner	1.564,11 €	
6.5	Gemeinde Berghaupten in % des Landesdurchschnitts	76,17%	
6.6	Einwohner (siehe 1.1)	2.399	
6.7	Multiplikator gem. § 4 Abs. 2 Ziffer 2 FAG	1,15	
6.8	umgerechnete Einwohnerzahl (6.6 * 6.7)		2.759
<hr/>			
7	FAG-Umlagesatz (§ 1 a FAG)		
7.1	Steuerkraftmeßzahl (siehe 2.8)	1.846.745 €	
7.2	Bedarfsmeßzahl (siehe 1.3)	3.360.999 €	
7.3	Anteil Steuerkraftmeßzahl an der Bedarfsmeßzahl	54,95%	
7.4	Umlagesatz gem. § 1 a Abs. 2 FAG - 7.3 < 60 %		22,10%

Kommunaler Finanzausgleich

II	ZUSAMMENSTELLUNG		2019
1	EINNAHMEN		
	Schlüsselzuweisungen		
	nach der mangelnden Steuerkraft		
	* Schlüsselzahl (4.3) x Ausschüttungsquote	1.514.254 x	70,00% 1.059.978 €
	Mehrzuweisungen/Sockelgarantie		
	* Sockelgarantie (5.3) x Ausschüttungsquote	169.854 x	30,00% <u>50.955 €</u>
			1.110.933 €
	Investitionspauschale		
	umgerechnete Einwohnerzahl (siehe 6.8)	2.759 x	88,50 € 244.172 €
	* Investitionspauschale je Einwohner		
	Zuweisungen Verkehrslastenausgleich		
	Gemeindeverbindungsstraßen in km	8,7 x	2.500,00 € 21.750 €
	Pauschale gem. § 27 Abs. 1 FAG	969 x	8,40 € <u>8.140 €</u>
			29.890 €
	Einkommensteueranteil		
	Einkommensteueranteil	7.042.000.000 € x	0,0002068 1.456.286 €
	Umsatzsteueranteil		
	Umsatzsteueranteil	1.144.000.000 € x	0,0000651 74.474 €
	Familienleistungsausgleich		
	Familienleistungsausgleich	504.270.000 € x	0,0002068 104.283 €
	Kindergartenlastenausgleich		
	Kindergartenlastenausgleich		110.000 €
	Kleinkindbetreuung		168.000 €

Kommunaler Finanzausgleich

II	ZUSAMMENSTELLUNG		2019
2	AUSGABEN		
	FAG-Umlage		
	Steuerkraftsumme (3.4) * Umlagesatz (7.4)	2.858.098 € x	22,10% 631.640 €
	Kreisumlage		
	Steuerkraftsumme (3.4) * Umlagesatz	2.858.098 € x	27,50% 785.977 €
	Gewerbesteuerumlage		
	Istaufkommen / Hebesatz	370.000 € :	340,00%
	* Umlagesatz	108.824 € x	64,00% 69.647 €

Darstellung der wesentlichen Abgabesätze

Grundsteuer A	330 v.H.	01.01.2006
Gewerbsteuer B	330 v.H.	01.01.2006
Gewerbsteuer	340 v.H.	01.01.2009
Hundsteuer		
Ersthund	120,00 €	01.01.2007
je weiterer Hund	240,00 €	01.01.2007
Kampfhund/gefährlicher Hund	960,00 €	01.01.2007
je weiterer Kampfhund/gefährlicher Hund	1.929,00 €	01.01.2007
Wasserversorgung		
Gebühren	1,32 €/cbm	01.11.2015
Zählergebühr	2,80 €/Monat	01.01.2002
Beitrag	1,70 €/qm Nutzungsfläche	01.01.2002
Abwasserbeseitigung		
Schmutzwassergebühr	2,34 €/cbm	01.11.2015
Niederschlagswassergebühr	0,09 €/qm im Jahr	01.11.2013
Zählergebühr	2,80 €/Monat	01.11.2010
Beitrag		
- Abwasserkanal und mechanischer Teil des Klärwerks	3,00 €/qm Nutzungsfläche	01.01.2002
- Biologischer Teil des Klärwerks	0,30 €/qm Nutzungsfläche	01.01.2002
Bestattungsgebühren		
Doppelgrabplatz	1.200,00 €	01.03.2004
Einzelgrabplatz	720,00 €	01.03.2004
Urnenerdgrab	350,00 €	01.03.2004
Urnwandgrab	900,00 €	01.03.2004
Totengräber	330,00 €	01.03.2004
Benutzung Aussegnungshalle	150,00 €	01.03.2004
Benutzung einer Leichenzelle je angefangenen Tag	65,00 €	01.03.2004
Grabpflegevertrag Raseneinzelgrab	2.000,00 €	01.03.2004
Grabpflegevertrag Rasendoppelgräber	4.000,00 €	01.03.2004
Zuschlag für Auswärtige	100%	01.01.2002
Erschließungsbeitrag	95 v.H.	
Kurtaxe		
Hauptsaison 01.04.-31.10./01.12.-07.01.	1,95 €	01.01.2018
Nebensaison 08.01.-31.03./01.11.-30.11.	1,50 €	01.01.2018
Pauschale Jahreskurtaxe	40,00 €	01.01.2018