

Gemeinde Hausen im Wiesental



Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

1) Haushaltssatzung 2020	Seiten	4 - 5
2) Vorbericht 2020 mit Investitionsplanung	Seiten	6 – 21
3) Gesamtergebnishaushalt	Seiten	22 – 27
4) Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	28 – 33
5) Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	Seiten	34 - 38
6) Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	Seiten	39 - 44
7) Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	45 - 49
8) Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilfinanzhaushalt	Seiten	50 - 53
9) Übersicht über die Produkte	Seiten	54
10) Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt	Seiten	55 - 264
11) Teilhaushalt 1- Investitionen	Seiten	265 - 306
12) Teilhaushalt 2 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	307
13) Teilhaushalt 2 - Übersicht Teilfinanzhaushalt	Seiten	308
14) THH 2 – Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Einzelkonten	Seiten	309 - 311
15) THH 2 – Allg. Finanzwirtschaft, Abwicklung Vorjahre	Seiten	312 – 314
16) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seiten	315 – 316
17) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seiten	317 – 318



18) Wirtschaftsplan der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental Seiten 319 – 325

Anlagen:

19) Anlage 05 – Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Seite 326

20) Anlage 11 - Stellenplan 2020 Seiten 327 – 331

21) Anlage 12 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Seite 332

22) Anlage 13 - Übersicht über die Rücklagen Seite 333

23) Anlage 14 - Übersicht über den Stand der Rückstellungen Seite 334

24) Anlage 15 - Übersicht über die Schulden und Bürgschaften Seiten 335 – 337



Haushaltssatzung der Gemeinde Hausen im Wiesental für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.01.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.456.286
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.899.846
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 443.560
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	- 443.560

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.328.828
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.352.090
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 23.262
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.499.655
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.674.930
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.175.275
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.198.537
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.175.275
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	301.009
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	874.266
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 324.271

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.175.275 €



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **3.045.220 €.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.179.000 €.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung

Hausen im Wiesental, den 21. Januar 2020

Martin Bühler
Bürgermeister



Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2020

Einwohnerzahl:

1950	Volkszählung 13.09.1950	1.504
1961	Volkszählung 06.06.1961	1.874
1970	Volkszählung 27.05.1970	1.941
1987	Volkszählung 25.05.1987	2.209
2007	Fortschreibung auf 30.06.2007	2.407
2013	Fortschreibung der Volkszählung zum 30.06.2013	2.323
2015	Fortschreibung auf 30.06.2015	2.359
2016	Fortschreibung auf 30.06.2016	2.344
2017	Fortschreibung auf 30.06.2017	2.335
2018	Fortschreibung auf 30.06.2018	2.393
2019	Fortschreibung auf 30.06.2019	2.378

Gemarkungsgröße 513 ha

Steuerkraftsumme für 2020 3.476.967 €
 je Einwohner der auf den 30.06.2019 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung (2.378) 1.462,13 €

Bürgermeister: Bühler Martin (3. Amtszeit vom 01.07.2015-30.06.2023)
 (gewählt am 12.04.2015)

Stellvertreter: Klemm Harald Freie Wähler
 Lederer Hermann SPD

Die Gemeinderäte (gewählt auf 5 Jahre am 26.05.2019)

Brunner, Melanie	CDU	Klemm, Harald	Freie Wähler
Froese, Ulrike	Freie Wähler	Lederer, Hermann	SPD
Greiner, Erich	Freie Wähler	Oswald, Renate	SPD
Greiner, Nadja	Freie Wähler	Scharbatke, Michael	Freie Wähler
Hübschmann, Wernfried	SPD	Vogt, Dennis	CDU
Jehle, Annette	Freie Wähler	Wetzel, Harald	SPD



Vorbericht 2020

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2016 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 16. Februar 2016 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.403.680 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.045.670 EURO
ordentliches Ergebnis	358.010 EURO

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und Minderausgaben bei den Zinsen haben die Einnahmenseite verbessert. Verschlechterungen ergaben sich durch verschiedene nicht veranschlagte Unterhaltungsmaßnahmen und die höhere Gewerbesteuerumlage. Da ein Bauplatz der Erweiterungsfläche beim Friedhof im Jahre 2016 nicht mehr verkauft werden konnte hat sich das Gesamtergebnis nochmals um 93.280 € verschlechtert. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung um ca. 60.000 €. Da in den Kaufpreisen der Grundstückserlöse Erweiterungsfläche Friedhof auch Beiträge für die Straße, Lärmschutzwand, Abwasser und Wasser enthalten sind ergeben sich hier nochmals Umbuchungen i.H.v. rd. 200.000 € die im Gesamtergebnis fehlen. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 98.010 € belaufen. Die Liquidität ist jedoch gegeben da diese Umbuchungen im Finanzhaushalt gebucht werden.

Bei den Investitionen waren die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau noch nicht fertiggestellt. Die restlichen Mittel wurden per Budgetübertrag ins Jahr 2017 zur Verfügung gestellt. Die noch zu tätigen Kreditaufnahmen i.H.v. 1.692.000 € für die Regenüberlaufbecken wurden über die Kreditermächtigung für das Jahr 2016 im Jahre 2017 aufgenommen. Da der Kauf und der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2016 nicht mehr abgewickelt wurde wurden diese Beträge im Haushalt 2017 neu berücksichtigt. Der Rechenschaftsbericht konnte noch nicht fertiggestellt werden da das Anlagevermögen vom Altsystem noch nicht ins NKHR überführt ist und somit noch nicht alle Buchungen wie z.B. Abschreibungen und Auflösungen u.a. gebucht sind. Dies wird im ersten Halbjahr 2019 zum Abschluss gebracht.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2017 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 24. Januar 2017 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.190.719 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.013.689 EURO
ordentliches Ergebnis	177.030 EURO
außerordentliche Erträge	142.144 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	319.174 EURO

Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. 396.000 € werden die Einnahmenseite stark verschlechtern. Beim FAG ergeben sich Mehreinnahmen i.H.v. ca. 132.000 €. Minderausgaben ergeben sich durch nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen und die niedrigere Gewerbesteuerumlage i.H.v. 75.357 €. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 188.643 €. Die außerordentlichen Erträge sind so eingetreten. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf ca. 130.531 € belaufen. Die Liquidität ist durch die laufenden Darlehensaufnahmen und der Liquidität aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.



Bei den Investitionen sind die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau noch nicht schlussabgerechnet bzw. noch nicht fertiggestellt. Die restlichen Mittel werden per Budgetübertrag ins Jahr 2018 übertragen. Ebenfalls ist eine Nachfinanzierung i.H.v. 250.000 € im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Die Baumaßnahme Erweiterung/Umbau des Kindergartens wurde noch nicht begonnen. Nach Kürzung der Ausgleichstockmittel hat man versucht die Gesamtkosten des Umbaus zu reduzieren. Eine Kostenreduzierung um 300.000 € von 2,7 Mio. auf 2,4 Mio. wurde durch Einsparung von Kellerräumen und Nichtausbau von Räumen im OG erreicht. Die Ausschreibung der Arbeiten erfolgt zu Jahresbeginn 2018. Die Nachfinanzierung i.H.v. 614.186 € ist im Haushaltsplan 2018 vorgesehen. Die noch zu tätige Kreditaufnahme i.H.v. 300.000 € wird über die Kreditermächtigung für das Jahr 2017 im Jahre 2018 aufgenommen. Die restliche Finanzierungslücke wird mit dem Verkauf des Sutter-Areals und einer weiteren Darlehensaufnahme i.H.v. 300.000 € geschlossen. Da der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2017 nicht mehr abgewickelt wurde wird dies das Rechnungsergebnis 2017 bzw. die Liquidität verschlechtern und im Jahre 2018 verbessern.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 09. Januar 2018 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.209.668 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.002.397 EURO
ordentliches Ergebnis	207.271 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	207.271 EURO

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. 850.000 € werden die Einnahmenseite stark verbessern. Außerdem gibt es Mehreinnahmen beim FAG i.H.v. ca. 24.000 €, bei der Grundsteuer B i.H.v. rd. 6.000 €, bei den Zuweisungen rd. 30.000 € und bei den Gebühren rd. 28.000 €. Mindereinnahmen gibt es bei den Ansätzen für Verkauf/Mieten i.H.v. 29.000 €, bei Kostenerstattungen Land Flüchtlinge i.H.v. ca. 12.000 € und bei den sonstigen Erträgen (Konzessionsabgabe, Nachzahlungszinsen u.a.) i.H.v. rd. 7.000 €. Somit verbessern sich die Einnahmen um rd. 890.000 €. Auf der Aufwandseite gibt es Minderausgaben beim Personal i.H.v. 16.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen mit Unterhaltung i.H.v. 96.000 €, bei den Zinsen i.H.v. 8.000 € und beim sonstigen Aufwand i.H.v. 16.000 €. Mehrausgaben ergeben sich beim Versorgungsaufwand (Versorgungsempfänger) i.H.v. 24.000 €, bei den Umlagen an den Abwasserzweckverband i.H.v. 20.000 € und bei der Gewerbesteuerumlage i.H.v. ca. 175.000 €. Somit ergibt sich ergeben sich in der Summe Mehraufwendungen i.H.v. ca. 83.000 €. Insgesamt ergibt sich somit eine Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 807.000 €. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 1.014.000 € belaufen. Die Liquidität ist durch die vorgenannten Mehreinnahmen sowie der noch getätigten Darlehensaufnahmen für RÜB Baldersau und Kindergarten sowie aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen sind die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau schlussabgerechnet worden. Bei der Erweiterung/Umbau des Kindergarten hat sich der Baubeginn verzögert und konnte deshalb erst im Herbst richtig begonnen werden. Die veranschlagte Nachfinanzierung i.H.v. 614.186 € sowie die übertragenen Mittel vom Jahre 2017 werden per Budgetübertrag ins Jahr 2019 übertragen. Eine noch zu tätige Kreditaufnahme i.H.v. 320.000 € für RÜB Baldersau und Kindergarten wird über die Kreditermächtigung für das Jahr 2018 im Jahre 2019 aufgenommen. Budgetüberträge werden ebenfalls bei den angesetzten Zuschüssen erfolgen. Da der Verkauf des Sutter-Areals und des Grundstückes Flst.Nr. 69/7 nicht vollzogen wurde fehlen 617.880 € als Finanzierungsmittel. Durch die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen konnte dies kompensiert werden. Durch die gute Liquidität konnte noch eine Sondertilgung i.H.v. 58.762,52 € bei der L-Bank durchgeführt werden. Da auch der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2018 nicht mehr abgewickelt wurde wird dies die Liquidität bei Vollzug im Jahre 2019 ebenfalls noch verbessern. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres 2018 wird sich auf voraussichtlich rd. 506.000 € belaufen (Plan: 281.233 €) was ein Plus von 224.767 € bedeutet.



IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 15. Januar 2019 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.932.988 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.396.742 EURO
ordentliches Ergebnis	536.246 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	536.246 EURO

Mehreinnahmen gibt es bei den Zuweisungen (+ 47 TSD), und bei den Entgelten (+15 TSD). Dem stehen Mindereinnahmen bei den Erstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 101 TSD und Steuereinnahmen i.H.v. 21 TSD entgegen. Somit vermindern sich die Gesamterträge um ca. 60.000 €. Auf der Aufwandseite gibt es Einsparungen i.H.v. 252 TSD. Dies sind Minderausgaben beim Personal i.H.v. 74.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen mit Unterhaltung i.H.v. 130.000 €, bei den Zinsen i.H.v. 5.000 €, bei den Transferaufwendungen i.H.v. 20.000 € und beim sonstigen Aufwand i.H.v. 23.000 €. Insgesamt ergibt sich somit eine Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 192.000 €. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 728.000 € belaufen. Die Liquidität ist durch die vorgenannten Minderausgaben sowie der noch getätigten Darlehensaufnahme für den Kindergarten Hausen im Wiesental sowie aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch ausreichend gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen ist die Erweiterung/Umbau des Kindergartens noch nicht abgeschlossen. Hier stehen noch restliche Ausgaben i.H.v. ca. 800.000 € im Jahre 2020 an. Die Ausgabemittel werden per Budgetübertrag ins Jahr 2020 übertragen. Eine Kreditaufnahme i.H.v. 320.000 € für den Kindergarten wurde noch zu Jahresende 2019 über die Kreditermächtigung für das Jahr 2018 aufgenommen. Budgetüberträge werden ebenfalls bei den angesetzten Zuschüssen erfolgen. Die Maßnahmen Parkplätze beim RÜB Baldersau und Erneuerung der Quelleitung Sätteliweg wurden noch im Jahre 2019 schlussabgerechnet. Da der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2019 kaufvertragsmäßig noch im Dezember 2019 abgewickelt wurde wird dies die Liquidität bei Vollzug im Jahre 2020 ebenfalls noch verbessern. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres 2019 wird sich voraussichtlich rd. – 94.962 € belaufen (Plan: 293.336 €) was ein Minus von 388.298 € bedeutet.

V. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Nachstehend wird nochmals ein Überblick über die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen gegeben.

In den 1990er Jahren begann in der öffentlichen Verwaltung ein Reformprozess unter dem Schlagwort „Neue Steuerungsmodelle“. Das Ziel sollte sein, das Dienstleistungsunternehmen Gemeinde stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft und der Bürger auszurichten und vor allem effizienter steuern zu können. Nach der vorwiegend herrschenden Meinung ist das bisherige kamerale Rechnungswesen nicht geeignet, die dafür notwendigen Grundlagen und Informationen zu liefern.

Die Gemeinde Hausen im Wiesental hatte sich entschieden ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2016 auf NKHR umzustellen. Hierbei kommt das von der Datenzentrale Baden-Württemberg auf SAP-Basis speziell für kleinere Kommunen entwickelte NKHR-Smart zum Einsatz. Zeitgleich mit der Gemeinde Hausen im Wiesental stellte auch die Gemeinde Schönau mit dem Gemeindeverwaltungsverband um. Somit



sind wir eine der wenigen kleinen Gemeinden im Landkreis Lörrach welche schon zum jetzigen Zeitpunkt das NKHR eingeführt haben.

Mit dem Einsatz von NKHR-Smart sollen vorrangig folgende Ziele erreicht werden:

1. der Wechsel des Haushalts- und Rechnungswesens von einer rein zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung
2. die Zuordnung des Ressourcenverbrauchs auf die verschiedenen Verwaltungsleistungen (Produkte)
3. die Steuerung der Verwaltung wird statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabenermächtigungen (Input-Steuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Output-Steuerung) ersetzt; hierfür erforderlich ist der Wechsel der rechnungsform von der Kameralistik zur doppelten Buchführung (Doppik)
4. die Umsetzung des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit, d.h. der Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden (Wer bestellt, soll auch bezahlen!). Hierbei soll neben der Substanzerhaltung auch der Werteverzehr des Vermögens in Form der Abschreibungen als auch die periodengerechte Zuordnung durch entsprechende Rückstellungen berücksichtigt werden.

Für die ergebnisorientierte Ausrichtung der Haushaltswirtschaft war eine grundlegende Neugestaltung des Haushaltsplans erforderlich. In Baden-Württemberg wurden die Grundlagen für das NKHR durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 und der neuen Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 geschaffen. Ein wichtiger Schritt hierbei war die Einführung eines verbindlichen Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg sowie eines verbindlichen Kontenplans. Dieser ersetzt die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Haushaltsstruktur.

Im Prinzip wird die Trennung des Haushalts in einen Verwaltungshaushalt (= laufende Verwaltungstätigkeit) und in einen Vermögenshaushalt (= Investitionen) beibehalten; allerdings erfolgt dies nunmehr durch einen Ergebnishaushalt (= laufende Erträge = Ressourcenaufkommen) und Aufwand (= Ressourcenverbräuche) sowie mit der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB) und einem Finanzhaushalt (= Investitionen und ihrer Finanzierung). Der Finanzhaushalt dient außerdem der Darstellung aller Ein- und Auszahlungen sowohl des Ergebnis- wie auch des Finanzhaushaltes. Insofern wird damit auch die Liquiditätsplanung der Gemeinde erbracht.

Die Vermögensrechnung erfasst neben den bisherigen geldmäßigen Vorgängen auch das Sachvermögen. Sie entspricht der Bilanz im kaufmännischen Rechnungssystem und stellt wie in der Privatwirtschaft somit Aktiva (Vermögen) und Passiva (Eigenkapital und Schulden) der Gemeinde gegenüber.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gemeinde Hausen im Wiesental hat sich für die produktorientierte Darstellung entschieden, d.h. Grundlage für den Haushalt sind die Produkte gemäß dem Produktplan Baden-Württemberg, gleichgültig welche Organisationseinheit das Produkt verwaltet. Dies bedeutet, dass ein Produkt von mehreren Verwaltungseinheiten (Ämtern) betreut werden kann. Um weiterhin die Gesamtdeckungsfähigkeit des gesamten Haushaltes beibehalten zu können, haben wir uns für nur 2 Teilhaushalte entschieden:

- THH1 umfasst die Produktgruppen 11.10 bis 57.50
(im kameralen Haushalt entspricht dies den Einzelplänen 0 - 8)
- THH2 umfasst die Produktgruppen 61.10 bis 61.30
(im kameralen Haushalt entspricht dies dem Einzelplan 9)



Ein Kernelement des neuen Haushaltsrechts ist auch die Interne Leistungsverrechnung gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO. Hierbei können die Steuerungs- und Serviceleistungen insbesondere die der Verwaltung (11100100 bis 11300000 ohne 11240111 bis 11240170) auf die Endprodukte (11240111 bis 11240170 und 11320000 bis 57500000) verteilt werden. Dies wurde von uns in diesem Haushalt jedoch noch nicht umgesetzt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ist noch nicht vollständig aufgestellt da die Bewertungen für die Gebäude, den Gemeindewald und Grundstücke noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Ziel ist es die Eröffnungsbilanz im ersten Halbjahr 2019 vollständig aufzustellen und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Übersicht über den Haushaltsplan

Grundlage für den Haushalt 2020 bilden die vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg veröffentlichten Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2020 vom 17.10.2019 und die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2019 und die Bekanntmachung FM WW vom 25.11.2019 über die vierte Teilzahlung 2019 im Kommunalen Finanzausgleich. Daraufhin wurden vom Gemeindetag Baden-Württemberg die Eckdaten für die Haushaltsplanung 2020 am 12.12.2019 fortgeschrieben und veröffentlicht.

Der fünfte Haushalt nach dem neuen Recht schließt bei einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 5.456.286 € und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 5.899.846 € ab. Das veranschlagte negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt beträgt somit -443.560 €. Dies bedeutet im Vergleich zu 2019 eine Verschlechterung um 979.806 €. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -92.921 € aus. Aufgrund der radikalen Systemänderung kann lediglich ein Vergleich mit den Jahren 2016 bis 2019 vorgenommen werden. Neue Kreditaufnahmen sind i.H.v. 1.406.625 € vorgesehen. Der Kindergartenerweiterungsbau wurde weitgehend über Zuschüsse (LSP, U3 Förderung und Ausgleichstock) finanziert. Die Finanzierungsmittel werden sowohl auf der Ertrags- sowie Aufwandsseite per Budgetübertrag ins Jahr 2020 übertragen. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre werden i.H.v. 3.045.220 € festgesetzt. Dies betrifft sämtliche Maßnahmen (Kanalisation, Wasserleitung, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Platzgestaltung) die bei der Gesamtmaßnahme Bürgerzentrum/Neue Mitte entstehen. Neue Investitionsmaßnahmen sind i.H.v. 2.064.000 € vorgesehen. Weitere Ausgaben entstehen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.H.v. 62.000 € und Grunderwerbe i.H.v. 548.930 €. Als Finanzierungsmittel sind Zuschüsse i.H.v. 645.375 €, und Grundstücksverkäufe Teichstr. 7 und Baldersau 5 i.H.v. 854.280 € € eingeplant. Kreditaufnahmen sind i.H.v. 1.406.625 € veranschlagt. Kredittilgungen fallen i.H.v. 301.009 € an. Der Finanzierungsmittelbestand wird sich zum Jahresende um -92.921 € verändern.

3. Ergebnishaushalt

Um einen Vergleich mit den Vorjahren aufzeigen zu können, sind die Planansätze 2020 in den nachfolgenden Tabellen in der Systematik der Vorjahre zusammengestellt und aufsummiert. Im neuen Haushaltsplan sind diese Beträge teilweise über mehrere Produkte verteilt.



3.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge

Alle Angaben in EURO	2020	2019	2018
Grundsteuer A	2.500	2.500	2.458
Grundsteuer B	310.000	298.000	293.027
Gewerbsteuer	1.000.000	1.050.000	833.333
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.573.268	1.566.985	1.482.611
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.254	158.470	141.934
Familienleistungsausgleich	118.865	115.005	109.956
Schlüsselzuweisungen (FAG)	635.183	1.142.373	830.682
Gebühren und Entgelte	788.015	748.931	730.294
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	189.567	109.490	83.904
Zuweisungen und Zuschüsse	497.655	482.770	440.426
Sonstige Finanzeinnahmen/	172.979	258.464	261.043
Summen:	5.456.286	5.932.988	5.209.668

Die Benutzungsgebühren im Kindergarten werden im Jahre 2020 angepasst. Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2019 durch die Baumaßnahmen RÜB Baldersau und Krummatt angehoben. Diese bleiben bei der Schmutzwassergebühr bei 2,19 €/m³ und Niederschlagswassergebühr bei 0,86 €/m² versiegelte Fläche. Die Wassergebühren mussten um 0,22 €/m³ auf nunmehr 2,22 € angehoben werden. Grund dafür ist höherer Unterhaltungsaufwand für die Quelfassungen. Diese müssen neu ausgekleidet werden. Die Steuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer bleiben unverändert.

3.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Alle Angaben in EURO	2020	2019	2018
Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen	1.910.972	1.862.181	1.724.442
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand und sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.898	1.179.744	985.626
Zuweisungen und Zuschüsse	158.643	190.224	195.311
Abschreibungen	547.756	530.697	423.475
Zinsen	41.832	41.377	45.457
Gewerbsteuerumlage	93.333	179.200	151.112
FAG-Umlage	814.306	594.576	613.878
Kreisumlage	1.116.106	818.743	863.096
Summen:	5.899.846	5.396.742	5.002.397

Die Personalkosten belaufen sich auf 48.791 € mehr als letztes Jahr. Ohne Berücksichtigung des Personalaufwandes für den Krankenpflegeverein = 44.112 € (2019), 0 (2020) und Hebelstiftung 35.382 (2019), 26.489 € (2020) betragen die PK 1.782.687 € (2019) bzw. 1.884.483 € (2020). Dies ist ein Unterschied von 101.796 €. In der PK-Hochrechnung wurden die gesetzlichen Lohnsteigerungen der Beschäftigten mit 1,06 % ab März 2020 und kalkulatorisch ab September mit 3 % eingerechnet. Bei den Beamten wurde die Besoldungsanpassung ab 01.01.2020 mit 3,2 % berücksichtigt. Dies bedeutet eine Summe von rd. 25.000 €. Tarifrrechtliche und besoldungsrechtliche Höherstufungen belaufen sich auf rd. 12.000 €. Die Rufbereitschaft für den Wassermeister und ein zusätzlicher Auszubildender in der Verwaltung schlagen mit rd. 15.000 € zu Buche. Für den Kindergarten sind zwei weitere Erzieher/innen nach Umbau mit rd. 118.000 € in den Personalkosten berücksichtigt. Einsparungen gibt es i.H.v. rd. 68.000 € durch Personalwechsel im Kindergarten, Schule und Verwaltung sowie Wegfall Urlaubsabgeltung sowie Reduzierung bei den Umlagezahlungen für Versorgungsempfänger.



Beim Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (nun: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind alle Aufwendungen enthalten, die bisher in der Gruppierung Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen zu finden waren. Diese Aufwendungen sind mit insgesamt 878.431 € beziffert. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 13.941 € mehr. Den größten Anteil bildet der Ansatz von 80.000 € für Gehwegabsenkungen.

Ein Gemeindeentwicklungskonzept für die Gemeinde Hausen im Wiesental liegt vor und soll die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Hausen im Wiesental sichern. Dabei müssen die Auswirkungen des demographischen Wandels und die Veränderungen im Bereich der familiären und sozialen Verhältnisse auf die Themenfelder bauliche Entwicklung, Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Bildung und Betreuung, Umwelt, Nahversorgung, Daseinsvorsorge und Infrastruktur für unsere Gemeinde berücksichtigt werden. Da viele Themen von der Gemeinde nicht direkt beeinflussbar sind, ist es umso wichtiger, dass die Rahmenbedingungen wo möglich, verbessert oder geschaffen werden. Das Gemeindeentwicklungskonzept stellt somit für den Gemeinderat eine Entscheidungsgrundlage für viele künftige Beschlüsse dar.

4. Finanzhaushalt

Die vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf **1.499.655 €** bzw. **2.674.930 €**.

4.1. Einzahlungen auf Investitionstätigkeit

51100100	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss LSP Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum	82.500 €
54100100	Straßenbau	Zuschuss Ausgleichstock Bergwerkstraße (Mitteldorfstraße-Sparmarkt)	450.000 €
		Zuschuss Ausgleichstock für Straßen im Bereich Schulstraße/Bürgerzentrum/Baldersau (großer Teilbereich Landessanierungsprogramm = LSP-Förderung)	112.875 €
11330000	Grundstücksverkäufe	Sutter-Areal Wohnhaus/Baldersau 5	665.000 €
		Teilfläche Sutter-Areal	189.280 €
Summe:			1.499.655 €

4.2. Investitionsmaßnahmen/Finanzvermögen

Hier ist zu beachten, dass die nicht verbrauchten Investitionsausgaben und Finanzierungsmittel (Zuschüsse) für den Neu-/Umbau des Kindergartens per Budgetübertrag in das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden. Ebenso ist es bei den Finanzierungsmitteln. Die nachstehenden Grundstückskäufe und Investitionsmaßnahmen wurden neu im Haushalt 2020 aufgenommen:

11330000	Grundstücksmanagement	Grundstückskäufe Gern-Dellen IV	548.930 €
53300000	Wasserversorgung	WL Schulstr./Bürgerzentrum/Baldersau	210.000 €
		WL Bergwerkstraße (Mitteldorfstr.-Sparmarkt) (mit Sperrvermerk, siehe Erläuterung *)	125.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanal Schulstr./Bürgerzentrum/Baldersau	714.000 €
		Kanal Bergwerkstraße (Mitteldorfstr.-Sparmarkt) (mit Sperrvermerk, siehe Erläuterung *)	170.000 €
54100100	Gemeindestraßen	Straßenbau Schulstr./Bürgerzentrum/Baldersau	200.000 €
		Straßenbau Bergwerkstraße (Mitteldorfstraße – Sparmarkt) (mit Sperrvermerk, siehe Erläuterung *)	600.000 €
54100100	Straßenbeleuchtung	Schulstraße/Bürgerzentrum/Baldersau	15.000 €
54100100	Platzgestaltung	Platzgestaltung/Wege/Nebenwege Bürgerzentrum	30.000 €
Summe:			2.612.930 €

*Sperrvermerk: Bis zur endgültigen Sicherstellung der Finanzierung/Mittelbewilligung aus dem Ausgleichstock 2020 und Freigabe durch den Gemeinderat gilt ein Sperrvermerk i.H. des ausgewiesenen Haushaltsansatzes



Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Jahre 2020

11250000	Bauhof	neuer PKW (32.000 €), Mulcher für Unimog (17.500 €) und ALU Rampen für Anhänger (1.500 €)	51.000 €
36500100	Kindergarten	Mobiliar Keller Neubau Kindergarten PC und Bildschirm Mitarbeiterzimmer	10.000 € 1.000 €
Summe:			62.000 €

Im Jahre 2020 wird der Kindergartenumbau/-erweiterung mit Kosten von 2.400.000 € weitergeführt. Dieser wird per Budgetüberträgen finanziert. Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen ist ein Gesamtbetrag von 62.000 € eingestellt. Weitere Investitionskosten für Baumaßnahmen fallen i.H.v. 2.064.000 € an, für Grunderwerbe entstehen Kosten i.H.v. 548.930 €. Als Kredittilgungen sind 301.009 € zu leisten (siehe Erläuterungen Schuldenstand unter Punkt 4.4). Als Finanzierungsmittel stehen durch Grundstücksverkäufe 854.280 € zur Verfügung. Die restliche Finanzierung erfolgt durch einen Zuschuss des Landessanierungsprogrammes i.H.v. 82.500 € und dem Ausgleichsstock i.H.v. 562.875 €. Hier muss der Zuschussantrag bis zum 01. Februar 2020 beim LRA Lörrach/Reg.Präs.Freiburg i.Br. eingereicht werden. Um die Liquidität zu gewährleisten ist für die Gesamtfinanzierung eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.406.625 € vorgesehen. Den größten Anteil bilden hier die Kosten für die Wasserleitungen i.H.v. 335.000 € und Kanalisation i.H.v. 884.000 €, also insgesamt 1.219.000 €. Da dieser Darlehensteilbetrag über Gebühren refinanziert wird handelt es sich hier um „rentierliche“ Schulden. Das restliche Defizit beträgt 187.625 € und muss ebenfalls über Darlehen finanziert werden. Selbst wenn man die Ausgleichsstockzuschüsse und Darlehensaufnahme als Einnahmemittel erhält entsteht noch eine negative Liquidität im Jahre 2020 i.H.v. 92.921 €. Da sich das Gesamtvolumen der Baukosten in den Jahren 2020-2023 für die Arbeiten im Bereich des Bürgerzentrums alleine auf rd. 4.243.970 € beläuft, ist man auf höchstmögliche Förderung durch das Landessanierungsprogramm und ergänzend durch den Ausgleichsstock angewiesen.

4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2020 müssen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 3.045.220 € für die Jahre 2021 – 2023 eingegangen werden. Hierbei handelt es sich um die gesamten Bauabschnitte BA I – III für die Innenentwicklung Bürgerzentrum mit Kanalisation, Wasserleitungen und Straßenbau/Platzgestaltung. Für das Jahr 2021 fallen Kosten von 1.818.650 €, für das Jahr 2022 = 1.330.820 € und für das Jahr 2023 = 57.750 € an. Eine detaillierte Kostenschätzung mit Bauzeitenplan liegt vor. Ebenfalls sind Darlehensaufnahmen in den Jahren 2021 i.H.v. 655.512 € und 2022 i.H.v. 320.597 € vorgesehen (siehe mittelfristige Finanzplanung).

4.4. Schulden

Im Haushalt 2020 sind weitere Darlehensaufnahmen unumgänglich.

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	4.188.558,18 €
Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung 2018 zum 02.01.2020 erfolgt	+ 320.000,00 €
Im Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Kreditaufnahmen	+ 1.406.625,00 €
Ordentliche Kredittilgung	- 301.008,78 €
Außerordentliche Kredittilgung	- 0,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	5.614.174,40 €

IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2019 - 2023

Gemäß § 85 GemO und § 1 Abs. 3 und 9 GemHvO ist dem Haushaltsplan eine fünfjährige Finanzplanung (Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten) beizufügen, wobei das erste Jahr das laufende Haushaltsjahr ist.



Die Finanzplanung soll den Haushalt mittelfristig sichern und damit die kommunale Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO gewährleisten. Eine verbindliche Festlegung der Haushaltswirtschaft erfolgt nach dem Grundsatz der Jährlichkeit immer erst in den dann pro Jahr aufzustellenden Haushaltsplänen.

Grundlage für die Finanzplanung 2019-2023 bilden die vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg veröffentlichten Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2020 vom 17.10.2019 und die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2019 und die Bekanntmachung FM WW vom 25.11.2019 über die vierte Teilzahlung 2019 im Kommunalen Finanzausgleich. Daraufhin wurden vom Gemeindetag Baden-Württemberg die Eckdaten für die Haushaltsplanung 2020 am 12.12.2019 fortgeschrieben und veröffentlicht.

Gemeinderat und Verwaltung versuchten in der Vergangenheit immer mit Augenmaß eine wirtschaftlich sinnvolle Fortentwicklung der Gemeinde zu garantieren. Mit dem Umstieg auf das neue Haushaltsrecht und der Einführung des intergenerativen Ressourcenverbrauchs hat der Gemeinderat nun ein Werkzeug, das ihm hilft noch besser zielorientiert entscheiden zu können.

Auf folgende Planziele wird besonders hingewiesen:

a) Veranschlagtes Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt

2019	2020	2021	2022	2023
+ 536.246 €	- 443.560 €	- 337.486 €	+ 143.383 €	- 32.151 €

b) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

2019	2020	2021	2022	2023
+ 293.336 €	- 92.921 €	- 227.814 €	+ 896.666 €	- 17.643 €

c) Hebesätze für die Realsteuern

Im Haushaltsjahr 2018 wurde die letzte Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von jeweils 370 % auf 390 % und der Gewerbesteuer von 360 % auf 375 % beschlossen.

d) Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses wird aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet. Die Finanzplanung sieht in den Jahren 2019 bis 2023 Überschüsse und Fehlbeträge vor. Nach Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2019, wird sich das ordentliche Ergebnis auf rd. 1.158.000 € aufsummieren.

e) Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2023

Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren noch kräftig investieren. Im Jahre 2020 ist die Fertigstellung der Kindergartenerweiterung vorgesehen (Finanzierung im Haushalt 2017 und 2018). Im Jahre 2020 ist dringlichste Maßnahme die Erneuerung der Abwasser- und Wasserleitung im Bereich Dorfzentrum/Mitte mit Straßenbau, Straßenbeleuchtung und weiteren Planungskosten für die Platzgestaltung mit Kosten i.H.v. 1.169.000 €. Hinzu kommen Grundstückskäufe im BPlan Gern Dellen IV i.H.v. 548.930 €. Diese ermöglichen der Gemeinde die Erschließung und den Verkauf von weiteren ca. 10 Bauplätzen. Dies ist die einzige Entwicklungsmöglichkeit der Gemeinde in eigener Hand. Ebenfalls will man die marode Bergwerkstraße im Bereich Mitteldorfstraße bis zum Sparmarkt herstellen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 600.000 €. Ebenfalls muss in diesem Bereich die Wasserleitung und Kanalisation in Teilbereichen erneuert werden. Hier fallen nochmals Kosten i.H.v. 295.000 € an. Um dies verwirklichen zu können ist man auf die Bezuschussung aus dem Ausgleichsstock angewiesen. Ein Sperrvermerk zu diesen Haushaltsansätzen ist im Haushaltsplan enthalten. In den Jahren 2021 bis 2023 muss die Innenentwicklung Bürgerzentrum weitergeführt werden. Hierzu wurde ein Bauzeitenplan mit einer detaillierten Kostenschätzung bereits zusammengestellt. Die entsprechenden Kosten wurden in der Finanzplanung bis im Jahre 2023 eingeplant. Hierbei handelt es sich



um Gesamtkosten von 3.045.220 €. Diese wurden als Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2020 aufgenommen.

Hier wird darauf hingewiesen dass hier eine große Bezuschussung durch das Landessanierungsprogramm besteht welche die Maßnahmen im Bereich Bürgerzentrum/Neue Mitte fördert. Die Gesamtsumme beläuft sich hier in den Jahren 2021 bis 2023 auf insgesamt 1.354.932 € (2021 = 726.300 €, 2022 = 593.982 € und 2023 = 34.650 €). Ausgleichstockmittel für die Neue Mitte/Bürgerzentrum sind i.H.v. 821.279 € (2020 = 112.875 €, 2021 = 394.088 €, 2022 = 296.991 € und 2023 = 17.325 €) veranschlagt. Als weitere Maßnahme steht die Verlegung des Bauhofes an. Im Jahre 2021 ist deshalb als weitere größere Investition der Neubau des Bauhofes mit rd. 1.400.115 € eingeplant. Auch hier ist man auf die größtmögliche Bezuschussung durch ELR und Ausgleichsstock angewiesen. In den Jahren 2024 ff. ist der Grundschulumbau im Rahmen des Landessanierungsprogrammes vorgesehen. Hier sind Kosten i.H.v. 3.597.992 € vorgesehen In den Jahren 2024 ff. hat man Gemeindestraßensanierungen i.H.v. 2.785.000 € und die Sanierung der Hebelstraße mit Kanalisation und Wasserleitung mit Gesamtkosten von 1.845.000 € auf der Agenda. Dabei ist man ebenfalls auf die höchstmögliche Bezuschussung aus dem Landessanierungsprogramm, weiteren Landesmitteln und dem Ausgleichsstock angewiesen. Zur Finanzierung sind 2.228.000 € Ausgleichstockmittel für Straßensanierungen ausgewiesen. Als Erschließungsbeiträge erhält man 631.750 €. Ebenfalls für die Jahre 2024 ff. ist der Umzug der Grundschule in das ehemalige Gebäude der Hauptschule geplant. Hierfür sind Umbaumaßnahmen mit einem Kostenaufwand von ca. 510.720 € (2024 ff) veranschlagt. Als Einnahmemittel ist hier der Grundstücksverkauf Rathaus mit 380.000 € angesetzt. Weitere Darlehensaufnahmen zur Bewältigung des riesigen Ausgabenkataloges werden für die Restfinanzierung nötig sein. Um sich nicht noch mehr zu verschulden ist man aus vorgenannten Gründen darauf angewiesen möglichst große finanzielle Unterstützung des Landes über Zuschussgewährungen aus den Fachförderprogrammen und dem Ausgleichsstock zu erhalten.



V. Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Allgemeines

Es finden das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vom 08.01.1992 (GesBl.S.21) und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 (GesBl.S.776) Anwendung.

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.1996 gegründet. Die entsprechenden Beschlussfassungen durch den Gemeinderat erfolgten am 11.07.1995 und 28.11.1995. Am 28.11.1995 wurde auch die Betriebssatzung durch den Gemeinderat beschlossen. Die Gründung des Eigenbetriebs kam auf eine Initiative aus den Reihen des Gemeinderates unter Hinzuziehung der WIBERA, die die Gemeinde eingehend beraten hat, zustande. Durch die Gründung des Eigenbetriebes wird eine flexiblere Bewirtschaftung der Mittel mit sachlicher Bindung erwartet, insbesondere soll der Eigenbetrieb die Freiräume für den notwendigen Wohnungsbau schaffen.

Das Aktiv-Vermögen = Wohnungsbestand mit Grundstücken wurde durch den Gutachterausschuss der Gemeinde mit einer Summe von 6.258.000 DM (3.199.664,60 €) ermittelt.

Zu den Verbindlichkeiten (Passiva) ist zu sagen, dass die Gemeinde für die Darlehen des Wohnungsbaues im Dezember 1995 Sondertilgungen in Höhe von 420.000 DM (214.742,59 €) vorgenommen und in selber Höhe ein neues Darlehen aufgenommen hat. Dieses Darlehen wurde lt. GR-Beschluss auf den Eigenbetrieb übertragen. Eine weitere Kreditaufnahme und damit Erhöhung des Passiva erfolgte im Jahre 1998 in Höhe von 180.000 DM (92.032,54 €).

Durch GR-Beschluss wurde auch ein inneres Darlehens mit 1.393.000 DM (712.229,59 €), das mit 6,5 % p.a. zu verzinsen und mit 20.000 DM (10.225,84 €) p.a. zu tilgen ist, vereinbart. Der Beginn der Tilgung ist ab 1997 festgelegt. In Anbetracht der Änderung des allgemeinen Zinsniveaus hat der Gemeinderat lt. Beschluss vom 25.11.1997 den Zinssatz mit Wirkung vom 01.07.1997 auf 5,50 % p.a. festgesetzt. Da die Gemeinde im Jahre 2003 zwecks Haushaltsausgleich auf Eigenmittel angewiesen war, wurde eine Teilrückzahlung (Sondertilgung) des inneren Darlehens in Höhe von 390.000 € vorgenommen. Die Mittel mussten durch die Aufnahme eines Fremddarlehens aufgebracht werden. Die Verzinsung und Tilgung des restlichen Darlehens wurde mit Beschluss vom 14.01.2003 auf 4,5 % Zins und 4 % Tilgung festgesetzt. Durch eine bessere Haushaltslage bei der Gemeinde Hausen i. W. im Jahre 2004 konnte das restliche innere Darlehen i.H.v. 246.720 € bei der Kommunal Wohnbau verbleiben. Im Jahre 2006 wurde durch die schlechte Haushaltslage der Gemeinde Hausen im Wiesental, das restliche innere Darlehen i.H.v. 236.440,00 € an die Gemeinde zurückbezahlt und dieser Betrag fremdfinanziert. Finanzierungsmittel für den Vermögensplan sollen durch den Verkauf der Wohnungen Bühlackerstraße 6 aufgebracht werden. Die Gemeinde erhält außerdem vom Eigenbetrieb einen Verwaltungskostenbeitrag von ca. 16.000 €/jährlich. Die Bauhofarbeiter sind für die Instandsetzung der Wohngebäude oft tätig. Dieser Aufwand wird ebenfalls von der Kommunal Wohnbau getragen. Es wird somit auf einen sachgerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Gemeindehaushaltes und denen des Eigenbetriebes geachtet. Im Jahre 2010 wurde ein Teil des Wohnungsbestandes (18 Wohnungen, Bergwerkstraße 48/50/52) in das Gemeindevermögen zurückgeführt und verkauft. Im Jahre 2011 wurde der Wohnblock Bühlackerstraße 6 verkauft.



Wirtschaftsjahr 2016

Der Erfolgsplan 2016 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 128.308 EURO vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 15.145 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen.

Der Vermögensplan 2016 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 282.212 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung der Restkosten für den Einbau einer Zentralheizung mit Warmwasserversorgung in Hebelstr. 32 sowie die Sanierung von Bädern i.H.v. 40.000 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken ist mit 101.478 € veranschlagt. Hierin sind Sondertilgungen i.H.v. 66.182 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 35.296 € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen. Es fehlt noch die Schlussrechnung des Planers. Die Deckungsmittellücke wird sich auf ca. 75.155 € belaufen. Diese wurde in der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 berücksichtigt. Das genaue Rechnungsergebnis wird im ersten Halbjahr 2018 ermittelt nachdem die fehlenden Buchungen wie Abschreibungen u.a., nach Übernahme des Anlagevermögens aus dem alten Buchungssystem erfolgt sind.

Wirtschaftsjahr 2017

Der Erfolgsplan 2017 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 144.841 EURO vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 22.887 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen.

Der Vermögensplan 2017 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 264.684 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2016 i.H.v. 75.155 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken ist mit 173.819 € veranschlagt. Hierin sind Sondertilgungen i.H.v. 134.596 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 39.223 € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen. Die Deckungsmittellücke wurde deshalb in gleicher Höhe als im Vorjahr mit ca. 75.155 € in der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 berücksichtigt.

Wirtschaftsjahr 2018

Der Erfolgsplan 2018 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 417.664 € vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 4.287 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen. Der vorläufig ermittelte Gewinn wird sich auf ca. 36.000 € belaufen.

Der Vermögensplan 2018 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 246.084 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2016 i.H.v. 75.155 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken wurde mit 149.793 € veranschlagt. Hierin waren Sondertilgungen i.H.v. 108.201 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf



nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 39.540,47 € € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen i.H.v. 38.137 €. Die Deckungsmittellücke wurde deshalb in gleicher Höhe als im Vorjahr mit ca. 40.000 € in der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 berücksichtigt

Wirtschaftsjahr 2019

Der Erfolgsplan 2019 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 162.855 € vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 1.869 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen. Die vorgesehenen Kosten ca. 40.000 € für den Austausch der Fensterläden am Gebäude Hebelstr. 30/32 wurden nicht durchgeführt. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen. Der vorläufig ermittelte Gewinn wird sich auf ca. 38.000 € belaufen.

Der Vermögensplan 2019 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 81.615 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2018 i.H.v. 40.000 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken wurde mit 41.615 € veranschlagt. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen i.H.v. 36.433 € und der Gewinn. Der vorhandene Fehlbetrag kann deshalb schon mit dem Gewinn und den Abschreibungen ausgeglichen werden.

Wirtschaftsplan 2020 der Kommunal Wohnbau Hausen

Der Wirtschaftsplan wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 720.746 €, davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 305.208 € und auf den VERMÖGENSPLAN 415.538 €.

1.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan geht von hohen Aufwendungen aber auch hohen Erträgen aus, so dass im Saldo ein Gewinn von 139.797 € steht. Der Ansatz bei den Mieteinnahmen und Kostenersätzen beläuft sich auf 139.357 €. Bei den Aufwendungen wurden 75.000 € angesetzt. Dies beinhaltet Kosten für den Rückbau der Kamine, die Anschlusskosten der noch vorhandenen 2 Etagenheizungen in der Hebelstr. 30 an die Zentralheizung bzw. Nahwärmenetz. Ebenfalls sind Kosten für die Übergabestationen der Gebäude Hebelstr. 30/32 und Schulstraße 7 an das Nahwärmenetz eingeplant. Weiter wurden auf der Aufwandseite die Kosten für Strom, Heizung und Wasserversorgung (neues Objekt Baldersau 5) angepasst. Durch den Verkauf der Grundstücke 1221/3 und 1221/4 entsteht ein außerordentlicher Ertrag der im Erfolgsplan zu verbuchen ist. Es entsteht deshalb ein Gewinn i.H.v. 139.797 €. Dieser dient der Finanzierung der Umbaumaßnahme Hebelstr. 30/32 (siehe Vermögensplan).

1.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 415.538 €. Auf der Aufwandseite wurden Kosten i.H.v. 290.000 € für das Gebäude Hebelstr. 30/32 eingeplant. Diese Kosten umfassen die Dacherneuerung einschl. Dämmung, der Anbau von Balkonen, neue Fensterläden und die Fassadensanierung. Für die Finanzierung eines Finanzierungsfehlbetrages aus Vorjahren wurden



83.313 € veranschlagt. Tilgungen sind i.H.v. 42.225 € veranschlagt. Auf der Einnahmenseite können die Abschreibungen i.H.v. 36.433 € und der Gewinn i.H.v. 139.797 € sowie der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm i.H.v. 60.900 € gebucht werden. Es ergibt sich eine Rücklagenzuführung von 3.101 €.

1.3. Schulden

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020		275.317,30 €
Ordentliche Kredittilgung	-	42.224,91 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2020		233.092,39 €

Hausen im Wiesental, den 21. Januar 2020

Martin Bühler
Bürgermeister

Jörg Jost
Fachbeamter des Finanzwesens



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	+	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.745.278	3.215.342	3.197.269
		30110000 Grundsteuer A	2.538	2.500	2.500
		30120000 Grundsteuer B	299.367	298.000	310.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.683.429	1.050.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.481.230	1.566.985	1.573.268
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.014	158.470	168.254
		30310000 Vergnügungssteuer	10.178	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	12.184	12.192	12.192
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	110.149	115.005	118.865
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.213.194	1.497.833	1.005.380
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	869.809	1.142.373	635.183
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	319.176	340.981	355.718
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.659	11.679	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.550	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	127.310	127.458
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	89.962	89.962
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.731	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	29.999	30.147
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772.319	748.931	788.015
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.782	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	682.203	670.477	711.171
		33210001 Bestattungsgebühren	15.866	9.705	9.705



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	9.821	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	6.980	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	4.776	6.000	6.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	36.892	37.600	35.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.811	105.300	185.377
		34110000 Mieten und Pachten	30.325	45.620	88.942
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	13.680
		34210000 Erträge aus Verkauf	62.156	59.680	82.755
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.597	153.558	68.073
		34810000 Erstattungen vom Land	558	1.653	1.653
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	0	0	0
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	48.256	60.000	27.120
		34810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600	2.600	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.768	89.305	36.300
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	6.414	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	30	30
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.275	84.684	84.684
		35110000 Konzessionsabgaben	55.063	53.200	53.200
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Bußgelder	443	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.798	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	185	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.785	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.060.523	5.932.988	5.456.286
12	-	Personalaufwendungen	1.708.894-	1.838.118-	1.892.815-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40110000 Beamte	213.593-	223.960-	273.848-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.057.857-	1.141.566-	1.143.918-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	15.030-	15.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.450-	120.451-	121.404-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	96.037-	102.477-	96.459-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	211.614-	226.737-	232.528-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.344-	7.897-	9.628-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.066-	24.063-	18.157-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.066-	24.063-	18.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.321-	864.490-	878.431-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	90.947-	172.713-	233.543-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135.046-	128.710-	123.210-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.592-	25.187-	28.545-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.961-	25.666-	25.666-
		42310000 Mieten und Pachten	3.920-	3.448-	2.981-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	50.992-	45.000-	27.120-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	1.500-	10.000-	0
		42310003 Mieten Obdachlose	0	0	0
		42320000 Leasing	18.046-	18.531-	18.531-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	36.299-	40.000-	47.200-
		42410002 Aufwendungen Energie - Strom	53.519-	52.186-	56.986-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	4.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.294-	9.128-	9.808-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.461-	12.838-	12.838-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	782-	2.854-	2.854-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.886-	14.304-	14.304-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.488-	6.281-	6.281-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.420-	2.359-	2.359-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	10.890-	8.610-	8.610-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.839-	28.930-	28.930-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	17.870-	7.200-	7.200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.169-	17.840-	14.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	4.055-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.532-	51.011-	45.271-
	42710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen)	2.089-	7.500-	7.500-
	42710002 Ehrungen/Geburtstage	4.504-	4.000-	4.000-
	42710003 Repräsentationsfonds	7.583-	6.200-	6.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	59.877-	48.807-	65.807-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.276-	28.900-	16.400-
	42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	5.259-	7.687-	7.687-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.131-	10.100-	10.100-
	42750000 Lernmittel	2.967-	4.000-	4.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	12.127-	56.500-	36.500-
15	- Abschreibungen	0	530.697-	547.756-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	126.757-	126.757-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	274.908-	287.908-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	92.421-	97.401-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.265-	2.418-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	9.035-	8.961-
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.623-	8.623-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.969-	41.377-	41.832-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	63-	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. U., Bet., SV	17.059-	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s. öff. SR	12.406-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.084-	41.377-	41.832-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.055-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.302-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.952.606-	1.782.743-	2.182.388-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.336-	12.860-	12.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	84.347-	94.724-	72.143-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.981-	23.640-	23.640-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	57.000-	59.000-	50.000-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	306.415-	179.200-	93.333-
		43710000 FAG-Umlage	611.085-	594.576-	814.306-
		43720000 Kreisumlage	861.442-	818.743-	1.116.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.345-	315.254-	338.467-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.801-	16.500-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.966-	14.294-	14.294-
		44293000 Gebühren und Entgelte	979-	5.740-	2.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	14.195-	12.161-	12.161-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	46.324-	99.266-	123.279-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.798-	2.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.738-	53.352-	50.352-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	282-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.838-	6.110-	6.110-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	49.372-	50.080-	51.316-
		44510000 Erstattungen Land	17.965-	17.794-	25.998-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.793-	25.092-	25.092-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.033-	10.765-	10.765-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	261-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.637.200-	5.396.742-	5.899.846-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.423.323	536.246	443.560-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.423.323	536.246	443.560-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.380.517	3.215.342	3.197.269	0
		60110000 Grundsteuer A	2.572	2.500	2.500	0
		60120000 Grundsteuer B	293.940	298.000	310.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.682.368	1.050.000	1.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.125.853	1.566.985	1.573.268	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	139.991	158.470	168.254	0
		60310000 Vergnügungssteuer	9.642	8.000	8.000	0
		60320000 Hundesteuer	12.526	12.192	12.192	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.689	2.989	2.989	0
		60490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	109.736	115.005	118.865	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.734	1.497.833	1.005.380	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	854.851	1.142.373	635.183	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	108-	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	314.781	340.981	355.718	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.659	11.679	11.679	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.550	2.800	2.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732.525	748.931	788.015	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.106	16.050	16.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656.284	670.477	711.171	0
		63210001 Bestattungsgebühren	15.866	9.705	9.705	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	9.821	5.919	5.919	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber	6.980	3.180	3.180	0
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	4.632	6.000	6.000	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	35.835	37.600	35.990	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.356	105.300	185.377	0
		64110000 Mieten und Pachten	29.421	45.620	88.942	0
		64110100 Mietnebenkosten	0	0	13.680	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	59.797	59.680	82.755	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.474	153.558	68.073	0
		64810000 Erstattungen vom Land	558	1.653	1.653	0
		64810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlinge	0	0	0	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	43.379	60.000	27.120	0
		64810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.600	3.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	122.158	89.305	36.300	0
		64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	6.379	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52	30	30	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	30	30	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	32	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.589	84.684	84.684	0
		65110000 Konzessionsabgaben	39.912	53.200	53.200	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	443	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	16.186	8.500	8.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	11.049	22.984	22.984	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.636.246	5.805.678	5.328.828	0
10	-	Personalauszahlungen	1.723.196-	1.838.118-	1.892.815-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	213.593-	223.960-	273.848-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	14.302-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.057.857-	1.141.566-	1.143.918-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	15.030-	15.030-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.450-	120.451-	121.404-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	96.037-	102.477-	96.459-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	211.614-	226.737-	232.528-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	8.344-	7.897-	9.628-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.147-	24.063-	18.157-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	24.147-	24.063-	18.157-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.349-	864.490-	878.431-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	90.947-	172.713-	233.543-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	111.955-	128.710-	123.210-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.592-	25.187-	28.545-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.961-	25.666-	25.666-	0
		72310000 Mieten und Pachten	3.920-	3.448-	2.981-	0
		72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	50.992-	45.000-	27.120-	0
		72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	1.500-	10.000-	0	0
		72310003 Mieten Obdachlose	0	0	0	0
		72320000 Leasing	17.864-	18.531-	18.531-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
		72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	33.062-	40.000-	47.200-	0
		72410002 Aufwendungen Energie - Strom	53.519-	52.186-	56.986-	0
		72410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	4.000-	0	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.294-	9.128-	9.808-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.301-	12.838-	12.838-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	782-	2.854-	2.854-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.886-	14.304-	14.304-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.488-	6.281-	6.281-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.420-	2.359-	2.359-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	10.882-	8.610-	8.610-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.970-	28.930-	28.930-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.870-	7.200-	7.200-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.169-	17.840-	14.000-	0
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	4.055-	3.000-	3.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	40.532-	51.011-	45.271-	0
		72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	2.089-	7.500-	7.500-	0
		72710002 Ehrungen/Geburtstage	4.335-	4.000-	4.000-	0
		72710003 Repräsentationsfonds	7.583-	6.200-	6.200-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	55.581-	48.807-	65.807-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.276-	28.900-	16.400-	0
		72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	5.259-	7.687-	7.687-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.131-	10.100-	10.100-	0
		72750000 Lernmittel	2.967-	4.000-	4.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	166-	56.500-	36.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.683-	41.377-	41.832-	0
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	63-	0	0	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	22.156-	0	0	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	13.296-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.136-	41.377-	41.832-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	1.055-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	976-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.838.294-	1.782.743-	2.182.388-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.336-	12.860-	12.860-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	112.439-	94.724-	72.143-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.058-	23.640-	23.640-	0
		73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	57.000-	59.000-	50.000-	0
		73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	162.350-	179.200-	93.333-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	612.670-	594.576-	814.306-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	861.442-	818.743-	1.116.106-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234.737-	315.254-	338.467-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.839-	16.500-	13.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.113-	14.294-	14.294-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	979-	5.740-	2.000-	0
		74293001 Post- und Telefongebühren	12.583-	12.161-	12.161-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	43.301-	99.266-	123.279-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.798-	2.500-	2.500-	0
		74296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	45.459-	53.352-	50.352-	0
		74310001 Aufwendungen Fraktionen	413-	400-	400-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.838-	6.110-	6.110-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
		74430000 Versicherungen	49.372-	50.080-	51.316-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	17.069-	17.794-	25.998-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.793-	25.092-	25.092-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.919-	10.765-	10.765-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	261-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.501.406-	4.866.045-	5.352.090-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.134.840	939.633	23.262-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.400	645.375	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	17.400	645.375	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.402	0	0	0
		68910000 Beiträge	5.402	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	854.280	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	854.280	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.402	17.400	1.499.655	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.125-	46.000-	548.930-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.125-	46.000-	548.930-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.762-	284.000-	2.064.000-	3.045.220-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	365.543-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	507.220-	255.000-	2.064.000-	3.045.220-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	29.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.375-	62.500-	62.000-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	6.375-	62.500-	62.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.262-	392.500-	2.674.930-	3.045.220-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	880.860-	375.100-	1.175.275-	3.045.220-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	253.980	564.533	1.198.537-	3.045.220-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	0	1.406.625	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	1.406.625	0
		69253000 Kreditauf.Inv.verb.Untern. LZ über 5 Jahre	300.000	0	0	0
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	300.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	337.737-	271.197-	301.009-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	271.197-	301.009-	0
		79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	2.556-	0	0	0
		79252000 Tilg.v.Kred.b.verb.Unt.u.dgl.LZ ü.1bis einschl. 5J	18.070-	0	0	0
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	131.732-	0	0	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	140.024-	0	0	0
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	37.590-	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	7.764-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	262.263	271.197-	1.105.616	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	516.242	293.336	92.921-	3.045.220-
		nachrichtlich:				



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.215.342	3.197.269	3.277.051	3.347.662	3.447.135
		30110000 Grundsteuer A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30120000 Grundsteuer B	298.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.566.985	1.573.268	1.652.930	1.740.895	1.834.470
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	158.470	168.254	168.907	148.411	151.167
		30310000 Vergnügungssteuer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	12.192	12.192	12.192	12.192	12.192
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	0	0	0
		30490001 Eigenjagdtpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.005	118.865	122.522	125.664	128.806
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.497.833	1.005.380	1.241.088	1.488.760	1.455.765
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.142.373	635.183	870.891	929.849	896.854
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	340.981	355.718	355.718	544.432	544.432
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.679	11.679	11.679	11.679	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.310	127.458	127.458	127.458	127.458
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	89.962	89.962	89.962	89.962	89.962
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	29.999	30.147	30.147	30.147	30.147
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	748.931	788.015	836.740	842.719	848.879
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	670.477	711.171	723.906	727.726	731.661
		33210001 Bestattungsgebühren	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	37.600	35.990	71.980	74.139	76.364
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.300	185.377	185.377	185.377	185.377
		34110000 Mieten und Pachten	45.620	88.942	88.942	88.942	88.942
		34110100 Mietnebenkosten	0	13.680	13.680	13.680	13.680
		34210000 Erträge aus Verkauf	59.680	82.755	82.755	82.755	82.755
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.558	68.073	68.073	68.073	68.073
		34810000 Erstattungen vom Land	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtl	0	0	0	0	0
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtl	60.000	27.120	27.120	27.120	27.120
		34810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	89.305	36.300	36.300	36.300	36.300
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30	30	30	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	30	30	30	30	30
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.684	84.684	31.484	31.484	31.484
		35110000 Konzessionsabgaben	53.200	53.200	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.984	22.984	22.984	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.932.988	5.456.286	5.767.301	6.091.563	6.164.201
12	-	Personalaufwendungen	1.838.118-	1.892.815-	2.087.600-	2.150.228-	2.214.734-
		40110000 Beamte	223.960-	273.848-	282.063-	290.525-	299.241-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.141.566-	1.143.918-	1.316.236-	1.355.723-	1.396.394-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	15.030-	15.030-	15.481-	15.945-	16.424-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.451-	121.404-	125.046-	128.798-	132.661-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	102.477-	96.459-	99.353-	102.333-	105.403-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	226.737-	232.528-	239.504-	246.689-	254.090-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.897-	9.628-	9.917-	10.215-	10.521-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.063-	18.157-	18.702-	19.263-	19.841-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	24.063-	18.157-	18.702-	19.263-	19.841-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.490-	878.431-	883.571-	883.571-	883.571-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	172.713-	233.543-	233.543-	233.543-	233.543-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.710-	123.210-	123.210-	123.210-	123.210-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.187-	28.545-	28.545-	28.545-	28.545-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.666-	25.666-	25.666-	25.666-	25.666-
		42310000 Mieten und Pachten	3.448-	2.981-	2.981-	2.981-	2.981-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	45.000-	27.120-	27.120-	27.120-	27.120-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	10.000-	0	0	0	0
		42310003 Mieten Obdachlose	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	18.531-	18.531-	18.531-	18.531-	18.531-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	40.000-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	52.186-	56.986-	56.986-	56.986-	56.986-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	4.000-	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.128-	9.808-	9.808-	9.808-	9.808-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.838-	12.838-	12.838-	12.838-	12.838-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.854-	2.854-	2.854-	2.854-	2.854-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.304-	14.304-	14.304-	14.304-	14.304-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.281-	6.281-	6.281-	6.281-	6.281-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.359-	2.359-	2.359-	2.359-	2.359-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.930-	28.930-	28.930-	28.930-	28.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.840-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.011-	45.271-	50.411-	50.411-	50.411-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	48.807-	65.807-	65.807-	65.807-	65.807-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28.900-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	7.687-	7.687-	7.687-	7.687-	7.687-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	56.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
15	-	Abschreibungen	530.697-	547.756-	572.756-	572.756-	572.756-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	126.757-	126.757-	126.757-	126.757-	126.757-
		47130000 AfA auf Gebäude	274.908-	287.908-	312.908-	312.908-	312.908-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	92.421-	97.401-	97.401-	97.401-	97.401-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.265-	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	9.035-	8.961-	8.961-	8.961-	8.961-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	8.623-	8.623-	8.623-	8.623-	8.623-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.377-	41.832-	52.921-	56.127-	56.127-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.377-	41.832-	52.921-	56.127-	56.127-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.782.743-	2.182.388-	2.150.197-	1.926.605-	2.109.084-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.724-	72.143-	72.143-	72.143-	72.143-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	59.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	179.200-	93.333-	93.333-	93.333-	93.333-
		43710000 FAG-Umlage	594.576-	814.306-	789.947-	696.899-	774.020-
		43720000 Kreisumlage	818.743-	1.116.106-	1.108.274-	977.730-	1.083.088-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.254-	338.467-	339.040-	339.631-	340.239-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.500-	13.000-	13.390-	13.792-	14.205-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.294-	14.294-	14.294-	14.294-	14.294-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.740-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	12.161-	12.161-	12.161-	12.161-	12.161-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	99.266-	123.279-	123.279-	123.279-	123.279-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.352-	50.352-	50.352-	50.352-	50.352-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.110-	6.110-	6.293-	6.482-	6.677-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	50.080-	51.316-	51.316-	51.316-	51.316-
		44510000 Erstattungen Land	17.794-	25.998-	25.998-	25.998-	25.998-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.092-	25.092-	25.092-	25.092-	25.092-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.765-	10.765-	10.765-	10.765-	10.765-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.396.742-	5.899.846-	6.104.787-	5.948.180-	6.196.352-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.246	443.560-	337.486-	143.383	32.151-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	536.246	443.560-	337.486-	143.383	32.151-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.215.342	3.197.269	3.277.051	3.347.662	3.447.135
		60110000 Grundsteuer A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		60120000 Grundsteuer B	298.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.566.985	1.573.268	1.652.930	1.740.895	1.834.470
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	158.470	168.254	168.907	148.411	151.167
		60310000 Vergnügungssteuer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		60320000 Hundesteuer	12.192	12.192	12.192	12.192	12.192
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.989	2.989	0	0	0
		60490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.005	118.865	122.522	125.664	128.806
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497.833	1.005.380	1.241.088	1.488.760	1.455.765
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.142.373	635.183	870.891	929.849	896.854
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	340.981	355.718	355.718	544.432	544.432
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.679	11.679	11.679	11.679	11.679
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	748.931	788.015	836.740	842.719	848.879
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	670.477	711.171	723.906	727.726	731.661
		63210001 Bestattungsgebühren	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	37.600	35.990	71.980	74.139	76.364
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.300	185.377	185.377	185.377	185.377
		64110000 Mieten und Pachten	45.620	88.942	88.942	88.942	88.942
		64110100 Mietnebenkosten	0	13.680	13.680	13.680	13.680
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	59.680	82.755	82.755	82.755	82.755



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.558	68.073	68.073	68.073	68.073
		64810000 Erstattungen vom Land	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
		64810001 Erstattungen vom Land Soz. Leist. Flüchtlinge	0	0	0	0	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	60.000	27.120	27.120	27.120	27.120
		64810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	89.305	36.300	36.300	36.300	36.300
		64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30	30	30	30	30
		66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	30	30	30	30	30
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.684	84.684	31.484	31.484	31.484
		65110000 Konzessionsabgaben	53.200	53.200	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	22.984	22.984	22.984	22.984	22.984
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.805.678	5.328.828	5.639.843	5.964.105	6.036.743
10	-	Personalauszahlungen	1.838.118-	1.892.815-	2.087.600-	2.150.228-	2.214.734-
		70110000 Bezüge der Beamten	223.960-	273.848-	282.063-	290.525-	299.241-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.141.566-	1.143.918-	1.316.236-	1.355.723-	1.396.394-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	15.030-	15.030-	15.481-	15.945-	16.424-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.451-	121.404-	125.046-	128.798-	132.661-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	102.477-	96.459-	99.353-	102.333-	105.403-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	226.737-	232.528-	239.504-	246.689-	254.090-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.897-	9.628-	9.917-	10.215-	10.521-
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.063-	18.157-	18.702-	19.263-	19.841-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	24.063-	18.157-	18.702-	19.263-	19.841-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.490-	878.431-	883.571-	883.571-	883.571-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	172.713-	233.543-	233.543-	233.543-	233.543-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	128.710-	123.210-	123.210-	123.210-	123.210-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.187-	28.545-	28.545-	28.545-	28.545-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.666-	25.666-	25.666-	25.666-	25.666-
	72310000 Mieten und Pachten	3.448-	2.981-	2.981-	2.981-	2.981-
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	45.000-	27.120-	27.120-	27.120-	27.120-
	72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	10.000-	0	0	0	0
	72310003 Mieten Obdachlose	0	0	0	0	0
	72320000 Leasing	18.531-	18.531-	18.531-	18.531-	18.531-
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	40.000-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	52.186-	56.986-	56.986-	56.986-	56.986-
	72410003 Aufwendungen Energie - Öl -	4.000-	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.128-	9.808-	9.808-	9.808-	9.808-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.838-	12.838-	12.838-	12.838-	12.838-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.854-	2.854-	2.854-	2.854-	2.854-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.304-	14.304-	14.304-	14.304-	14.304-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.281-	6.281-	6.281-	6.281-	6.281-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.359-	2.359-	2.359-	2.359-	2.359-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.930-	28.930-	28.930-	28.930-	28.930-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.840-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	51.011-	45.271-	50.411-	50.411-	50.411-
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72710003 Repräsentationsfonds	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	72720000 Aufwendungen für EDV	48.807-	65.807-	65.807-	65.807-	65.807-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28.900-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	7.687-	7.687-	7.687-	7.687-	7.687-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	72750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	56.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.377-	41.832-	52.921-	56.127-	56.127-
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	0	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	41.377-	41.832-	52.921-	56.127-	56.127-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.782.743-	2.182.388-	2.150.197-	1.926.605-	2.109.084-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.724-	72.143-	72.143-	72.143-	72.143-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-	23.640-
		73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	59.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	179.200-	93.333-	93.333-	93.333-	93.333-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	594.576-	814.306-	789.947-	696.899-	774.020-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	818.743-	1.116.106-	1.108.274-	977.730-	1.083.088-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.254-	338.467-	339.040-	339.631-	340.239-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.500-	13.000-	13.390-	13.792-	14.205-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.294-	14.294-	14.294-	14.294-	14.294-
		74293000 Gebühren und Entgelte	5.740-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74293001 Post- und Telefongebühren	12.161-	12.161-	12.161-	12.161-	12.161-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	99.266-	123.279-	123.279-	123.279-	123.279-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74296000 Verfügungsmittel	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	53.352-	50.352-	50.352-	50.352-	50.352-
		74310001 Aufwendungen Fraktionen	400-	400-	400-	400-	400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.110-	6.110-	6.293-	6.482-	6.677-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0
		74430000 Versicherungen	50.080-	51.316-	51.316-	51.316-	51.316-
		74510000 Erstattungen an das Land	17.794-	25.998-	25.998-	25.998-	25.998-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.092-	25.092-	25.092-	25.092-	25.092-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.765-	10.765-	10.765-	10.765-	10.765-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.866.045-	5.352.090-	5.532.031-	5.375.424-	5.623.596-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	939.633	23.262-	107.812	588.681	413.147
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.400	645.375	2.280.480	890.973	51.975
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	17.400	645.375	2.280.480	890.973	51.975
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	854.280	700.000	700.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	854.280	700.000	700.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400	1.499.655	2.980.480	1.590.973	51.975
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.000-	548.930-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	46.000-	548.930-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.000-	2.064.000-	3.646.015-	1.211.570-	57.750-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.400.115-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	255.000-	2.064.000-	2.245.900-	1.211.570-	57.750-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	29.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.500-	62.000-	0	60.000-	93.000-
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	62.500-	62.000-	0	60.000-	93.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteilr.	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.500-	2.674.930-	3.646.015-	1.271.570-	150.750-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	375.100-	1.175.275-	665.535-	319.403	98.775-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	564.533	1.198.537-	557.723-	908.084	314.372
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.406.625	655.512	320.597	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.406.625	655.512	320.597	0
		69253000 Kreditauf. Inv. verb. Untern. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	271.197-	301.009-	325.603-	332.015-	332.015-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	271.197-	301.009-	325.603-	332.015-	332.015-
		79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79252000 Tilg.v.Kred.b.verb.Unt.u.dgl.LZ ü.1bis einschl. 5J	0	0	0	0	0
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	271.197-	1.105.616	329.909	11.418-	332.015-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	293.336	92.921-	227.814-	896.666	17.643-
		nachrichtlich:					



THH1

Allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.385	355.460	370.197
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	319.176	340.981	355.718
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.659	11.679	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.550	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	127.310	127.458
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	89.962	89.962
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.731	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	29.999	30.147
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772.319	748.931	788.015
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.782	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	682.203	670.477	711.171
		33210001 Bestattungsgebühren	15.866	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	9.821	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber	6.980	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	4.776	6.000	6.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	36.892	37.600	35.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.811	105.300	185.377
		34110000 Mieten und Pachten	30.325	45.620	88.942
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	13.680
		34210000 Erträge aus Verkauf	62.156	59.680	82.755
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.597	153.558	68.073
		34810000 Erstattungen vom Land	558	1.653	1.653
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	0	0	0
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	48.256	60.000	27.120
		34810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600	2.600	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.768	89.305	36.300
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	6.414	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	30	30
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.211	31.484	31.484
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Bußgelder	443	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.798	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	185	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.785	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.390.373	1.522.073	1.570.634
12	-	Personalaufwendungen	1.708.894-	1.838.118-	1.892.815-
		40110000 Beamte	213.593-	223.960-	273.848-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.057.857-	1.141.566-	1.143.918-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	15.030-	15.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.450-	120.451-	121.404-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	96.037-	102.477-	96.459-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	211.614-	226.737-	232.528-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.344-	7.897-	9.628-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.066-	24.063-	18.157-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.066-	24.063-	18.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.321-	864.490-	878.431-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.947-	172.713-	233.543-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135.046-	128.710-	123.210-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.592-	25.187-	28.545-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.961-	25.666-	25.666-
		42310000 Mieten und Pachten	3.920-	3.448-	2.981-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	50.992-	45.000-	27.120-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	1.500-	10.000-	0
		42310003 Mieten Obdachlose	0	0	0
		42320000 Leasing	18.046-	18.531-	18.531-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	36.299-	40.000-	47.200-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	53.519-	52.186-	56.986-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	4.000-	0
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	9.294-	9.128-	9.808-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.461-	12.838-	12.838-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	782-	2.854-	2.854-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.886-	14.304-	14.304-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.488-	6.281-	6.281-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.420-	2.359-	2.359-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	10.890-	8.610-	8.610-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.839-	28.930-	28.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	17.870-	7.200-	7.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.169-	17.840-	14.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	4.055-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.532-	51.011-	45.271-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	2.089-	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	4.504-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	7.583-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	59.877-	48.807-	65.807-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.276-	28.900-	16.400-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	5.259-	7.687-	7.687-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.131-	10.100-	10.100-
		42750000 Lernmittel	2.967-	4.000-	4.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.127-	56.500-	36.500-
15	-	Abschreibungen	0	530.697-	547.756-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	126.757-	126.757-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	274.908-	287.908-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	92.421-	97.401-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.265-	2.418-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	9.035-	8.961-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.623-	8.623-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.302-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.302-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	173.663-	190.224-	158.643-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.336-	12.860-	12.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	84.347-	94.724-	72.143-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.981-	23.640-	23.640-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	57.000-	59.000-	50.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.345-	315.254-	338.467-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.801-	16.500-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.966-	14.294-	14.294-
		44293000 Gebühren und Entgelte	979-	5.740-	2.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	14.195-	12.161-	12.161-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	46.324-	99.266-	123.279-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.798-	2.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.738-	53.352-	50.352-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	282-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.838-	6.110-	6.110-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	49.372-	50.080-	51.316-
		44510000 Erstattungen Land	17.965-	17.794-	25.998-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.793-	25.092-	25.092-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.033-	10.765-	10.765-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	261-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.820.590-	3.762.846-	3.834.269-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.430.217-	2.240.773-	2.263.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	234.238	314.701	310.941
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	234.238	314.701	310.941
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.238-	314.701-	310.941-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	234.238-	314.701-	310.941-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	216.418-	224.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	216.418-	224.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	216.418-	224.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.430.217-	2.457.191-	2.487.905-



THH1 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.361.005	1.394.763	1.443.176	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	314.781	340.981	355.718	0
	61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	22.659	11.679	11.679	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.550	2.800	2.800	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.106	16.050	16.050	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656.284	670.477	711.171	0
	63210001 Bestattungsgebühren	15.866	9.705	9.705	0
	63210002 Gebühren für Kaufgräber	9.821	5.919	5.919	0
	63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	6.980	3.180	3.180	0
	63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	4.632	6.000	6.000	0
	63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	35.835	37.600	35.990	0
	64110000 Mieten und Pachten	29.421	45.620	88.942	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	0	13.680	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	59.797	59.680	82.755	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	558	1.653	1.653	0
	64810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlinge	0	0	0	0
	64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	43.379	60.000	27.120	0
	64810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.600	3.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	122.158	89.305	36.300	0
	64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	6.379	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	443	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	16.118	8.500	8.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	11.049	22.984	22.984	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	30	30	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	32	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.237-	3.232.149-	3.286.513-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	213.593-	223.960-	273.848-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	14.302-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.057.857-	1.141.566-	1.143.918-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	15.030-	15.030-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.450-	120.451-	121.404-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	96.037-	102.477-	96.459-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	211.614-	226.737-	232.528-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8.344-	7.897-	9.628-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	24.147-	24.063-	18.157-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	90.947-	172.713-	233.543-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	111.955-	128.710-	123.210-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.592-	25.187-	28.545-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.961-	25.666-	25.666-	0
		72310000 Mieten und Pachten	3.920-	3.448-	2.981-	0
		72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	50.992-	45.000-	27.120-	0
		72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	1.500-	10.000-	0	0
		72310003 Mieten Obdachlose	0	0	0	0
		72320000 Leasing	17.864-	18.531-	18.531-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
		72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	33.062-	40.000-	47.200-	0
		72410002 Aufwendungen Energie -Strom	53.519-	52.186-	56.986-	0
		72410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	4.000-	0	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.294-	9.128-	9.808-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.301-	12.838-	12.838-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	782-	2.854-	2.854-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.886-	14.304-	14.304-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.488-	6.281-	6.281-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.420-	2.359-	2.359-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	10.882-	8.610-	8.610-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.970-	28.930-	28.930-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.870-	7.200-	7.200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.169-	17.840-	14.000-	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	4.055-	3.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	40.532-	51.011-	45.271-	0
	72710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen)	2.089-	7.500-	7.500-	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	4.335-	4.000-	4.000-	0
	72710003 Repräsentationsfonds	7.583-	6.200-	6.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	55.581-	48.807-	65.807-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.276-	28.900-	16.400-	0
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	5.259-	7.687-	7.687-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.131-	10.100-	10.100-	0
	72750000 Lernmittel	2.967-	4.000-	4.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	166-	56.500-	36.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.336-	12.860-	12.860-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	112.439-	94.724-	72.143-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.058-	23.640-	23.640-	0
	73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	57.000-	59.000-	50.000-	0
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.839-	16.500-	13.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.113-	14.294-	14.294-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	979-	5.740-	2.000-	0
	74293001 Post- und Telefongebühren	12.583-	12.161-	12.161-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	43.301-	99.266-	123.279-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.798-	2.500-	2.500-	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	45.459-	53.352-	50.352-	0
	74310001 Aufwendungen Fraktionen	413-	400-	400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.838-	6.110-	6.110-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	49.372-	50.080-	51.316-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	17.069-	17.794-	25.998-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.793-	25.092-	25.092-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.919-	10.765-	10.765-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	261-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	976-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.233-	1.837.386-	1.843.337-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.400	645.375	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	17.400	645.375	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.402	0	0	0
	68910000 Beiträge	5.402	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	854.280	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	854.280	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.402	17.400	1.499.655	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.125-	46.000-	548.930-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.125-	46.000-	548.930-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.762-	284.000-	2.064.000-	3.045.220-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	365.543-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	507.220-	255.000-	2.064.000-	3.045.220-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	29.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.375-	62.500-	62.000-	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	6.375-	62.500-	62.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.262-	392.500-	2.674.930-	3.045.220-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	880.860-	375.100-	1.175.275-	3.045.220-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.343.093-	2.212.486-	3.018.612-	3.045.220-



Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt 1

11100000 Gemeindeorgane
 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane
 11200000 Organisation und EDV
 11210000 Personalwesen
 11210100 Personalbetreuung – Pensionäre
 11220000 Finanzverwaltung, Kasse
 11240100 Planung/Durchführung/Bauten
 11240200 Rathaus
 11240210 Wohnhaus Teichstraße 7(ehem. Sutter)
 11240220 AWO-Stüble- Hebelstraße 30b
 11250000 Werkhof
 11260000 Zentrale Dienstleistungen
 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 11320000 Abgabewesen
 11330000 Grundstücksmanagement
 12100000 Statistik und Wahlen
 12200000 Ordnungswesen
 12220000 Einwohnerwesen
 12230000 Personenstandswesen
 12240000 Grundbuch
 12250000 Sozialversicherung (Soziales/Rente)
 12600100 Feuerwehr
 12800000 Katastrophenschutz
 21100100 Grundschule Hausen
 21100101 Verlässliche Grundschule
 21200200 Förderschule
 21400100 Schülerbeförderung
 26200000 Musikpflege (Zuschüsse)
 26300000 Musikschule
 27100000 Volkshochschule
 27200000 Schülerbibliothek
 28100000 Heimat- und Kulturpflege
 28100100 Hebefest
 29100000 Förderung v. Kirchen, Zuschuss
 Altennachmittag
 31300100 Hilfen für Flüchtlinge
 31400100 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften
 31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü3

36500102 Kindergarten Leuchtturm U3
 36500110 Betreuung in auswärtigen Einrichtungen
 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 42100000 Sportförderung (Zuschüsse)
 42410000 Turn- und Festhalle
 42410100 Sportplatz Stockmatt
 51100000 Bauleitplanung
 51100100 Sanierungsmaßnahmen
 51110000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten
 52200000 Wohnungsbauförderung
 53300000 Wasserversorgung
 53600000 Breitbandversorgung
 53700000 Abfallwirtschaft
 53800000 Abwasserbeseitigung
 54100100 Gemeindestraßen
 54100101 Feld- und Wirtschaftswege
 54100102 Gemeindestraße-Straßenbeleuchtung
 54100104 Gemeindestraßen-Brücken
 54100105 Gemeindeverbindungsstraßen
 54100700 Gemeindestraßen Straßenreinigung
 54100800 Gemeindestraßen Winterdienst
 54600000 P+R Parkplatz
 54600001 Parkplatz RÜB Baldersau
 54700000 Förderung ÖPNV
 55100000 Park- und Gartenanlagen
 55100100 Spielplätze
 55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserläufe,-bau
 55300000 Bestattungswesen - Friedhof
 55400000 Landschaftspflege, Naturschutz
 55500000 Forstwirtschaft
 55500100 Jagd-, Fischerei
 56200000 Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a.)
 57100000 Wirtschaftsförderung
 57500000 Tourismus

Teilhaushalt 2

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61300000 Abwicklung der Vorjahre



Teilhaushalt 1

Produktgruppen 11.10 bis 57.50



THH1 **Allgemein**
11 **Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.199	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.199	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.250	13.035	13.035
		34110000 Mieten und Pachten	15.686	12.660	12.660
		34210000 Erträge aus Verkauf	285	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	278	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.540	9.811	9.811
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.540	9.811	9.811
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.913	25.000	25.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.798	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	185	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.930	16.500	16.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.932	47.846	47.846
12	-	Personalaufwendungen	800.371-	838.193-	882.212-
		40110000 Beamte	211.307-	223.096-	272.724-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	358.029-	367.224-	362.615-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.030-	14.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.670-	120.191-	120.945-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	32.540-	33.432-	29.135-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	70.536-	72.378-	73.196-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.289-	7.842-	9.567-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.066-	24.063-	18.157-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	18.066-	24.063-	18.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.589-	161.691-	186.242-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.876-	8.500-	29.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.463-	4.050-	7.408-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.760-	1.550-	1.550-
	42310000 Mieten und Pachten	1.615-	1.898-	1.431-
	42320000 Leasing	15.794-	15.928-	15.928-
	42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	8.247-	8.400-	8.400-
	42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.174-	4.900-	4.900-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.858-	2.121-	2.121-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.458-	2.950-	2.950-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	147-	200-	200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.001-	950-	950-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	558-	824-	824-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	744-	1.080-	1.080-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.706-	23.000-	23.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.986-	600-	600-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.341-	8.140-	4.300-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	260-	900-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142-	600-	600-
	42710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen)	2.089-	7.500-	7.500-
	42710002 Ehrungen/Geburtstage	4.504-	4.000-	4.000-
	42710003 Repräsentationsfonds	7.583-	6.200-	6.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	43.143-	36.000-	53.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.140-	21.400-	8.900-
15	- Abschreibungen	0	22.409-	22.409-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.455-	17.455-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	4.954-	4.954-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.302-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.302-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.347-	113.117-	126.806-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.801-	14.000-	13.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.787-	5.421-	5.421-
	44293001 Post- und Telefongebühren	10.401-	8.010-	8.010-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.110-	30.000-	44.181-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.835-	17.010-	17.010-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	282-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.383-	5.660-	5.660-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	21.645-	22.116-	22.624-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.843-	9.300-	9.300-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	261-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.064.676-	1.159.473-	1.235.826-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.015.744-	1.111.627-	1.187.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.194	210.883	210.883
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	233.194	210.883	210.883
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.661-	6.216-	6.216-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.661-	6.216-	6.216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.533	204.667	204.667
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789.211-	906.960-	983.313-

**11100000 Gemeindeorgane****Produkte:**

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

44430000	Unfallversicherung 67 €
42710003	Betriebsausflug Gemeinde 2.000 €
	Ausflug Gemeinderat 1.000 €



11100000 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	399	70	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399	70	70
12	-	Personalaufwendungen	142.052-	143.887-	151.366-
		40110000 Beamte	106.698-	108.797-	114.359-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.554-	32.554-	34.671-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.800-	2.536-	2.336-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.420-	19.700-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	906-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	430-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.295-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen)	2.089-	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	4.504-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	7.583-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.975-	21.920-	20.920-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.801-	14.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	417-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	816-	670-	670-
		44296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.755-	1.150-	1.150-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	282-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.474-	3.500-	3.500-
		44430000 Versicherungen	11.429-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.447-	185.507-	191.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.048-	185.437-	191.916-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.048-	185.437-	191.916-



11110000 **Geschäftsführung der Gemeindeorgane**

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Gutachterausschuss, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner



- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler/Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

38110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 12600000	Feuerwehr, Kto. 48110000 = 1.061 €
	Produkt 36500101	Kindergarten Ü 3, Kto. 48110000 = 4.033 €
	Produkt 36500102	Kindergarten U 3, Kto. 48110000 = 1.345 €
	Produkt 42410000	Halle, Kto. 48110000 = 48110000 = 326 €
	Produkt 53800000	Abwasserbeseitigung, Kto. 48110000 = 941 €
	Produkt 55300000	Bestattungswesen, Kto. 48110000 = 1.061 €
	Produkt 53300000	Wasserversorgung, Kto. 48110000 = 1.137 €
44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Gemeindetag (2.371 Einwohner x 0,62 €)	1.471 €
	KAV	580 €
	Pro-Schiene	52 €
	Naturpark	488 €
	Lokales Bündnis familienfreundliche Region	1.000 €
	<u>Verein der Freunde der FH Kehl e.V.</u>	<u>25 €</u>
	Insgesamt:	3.616 €
44430000	Rechtsschutzversicherung	1.527,50 €
	Sachversicherung	323,25 €
	Haftpflichtversicherungen	
	2.525,54 € und 5.370,82 €	7.896,36 €
	Eigenschadensversicherung	2.051,86 €
	<u>Elektronikversicherung</u>	<u>397,03 €</u>
	Summe:	12.196,00 €
	Unfallkasse UKBW	
	Allg. Unfallversicherung	2,91 €
	Bauarbeiten	0,44 €
	<u>Pflegeunfallversicherung</u>	<u>0,12 €</u>
	Insgesamt:	3,47 € x 2.393 Einwohner = 8.303,71 €
48110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 11250000	Werkhof Kto. 38110000 = 6.216 €



11110000

Geschäftsführung der Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.199	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.199	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.247	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.247	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.446	0	0
12	-	Personalaufwendungen	140.814-	160.089-	185.371-
		40110000 Beamte	48.499-	56.694-	96.828-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.072-	65.108-	49.516-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.554-	17.074-	22.512-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.031-	5.863-	1.884-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.979-	12.591-	9.747-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.678-	2.759-	4.884-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	456-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	359-	900-	900-
		42710003 Repräsentationsfonds	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	7.190-	7.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.190-	7.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.798-	25.378-	25.886-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.124-	3.616-	3.616-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	420-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240-	210-	210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	93-	1.560-	1.560-
		44430000 Versicherungen	7.920-	19.992-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.426-	193.557-	219.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.980-	193.557-	219.347-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	10.572	10.572
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.572	10.572
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292-	6.216-	6.216-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	292-	6.216-	6.216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292-	4.356	4.356
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.272-	189.201-	214.991-



11200000 Organisation und EDV

Produkte:

- **11200000 Betrieb und Unterhaltung des zentralen EDV-Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Administrator Jörg Jost

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42210000	Installation Telefonanlage AVAYA	3.358 €
42310000	AVAYA Miete Telefonanlage und Installationskosten	134,63 € x 5 = 673,15 €
		<u>189,39 € x 4 = 757,50 €</u>
		1.430,71 €
42320000	Leasing EDV-Anlage Rathaus	925,43 € x 12 = 11.105,16 €
42720000	Webhosting PCOM und Manged Hosting	7 Monate x 1.350 € = 9.450 €
		<u>7 Monate x 350 € = 2.450 €</u>
		11.900 €
43130000	Verbandsumlage 4 IT	



11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.786-	28.004-	47.895-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.358-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.615-	1.898-	1.431-
		42320000 Leasing	11.105-	11.106-	11.106-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.004-	15.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	10.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.786-	38.004-	57.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.786-	38.004-	57.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.786-	38.004-	57.895-



11210000 Personalwesen

Produkte: 11210000

- Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

44570000 Kostenerstattung an Kommunalen Versorgungsverband für Bezügeabrechnung



11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.950-	29.867-	30.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.572-	23.393-	23.991-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.836-	2.156-	2.104-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.541-	4.318-	4.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.975-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.664-	8.700-	8.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	702-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.947-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.589-	38.567-	39.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.589-	38.567-	39.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.589-	38.567-	39.360-



11210100

Personalbetreuung - Pensionäre

Erläuterungen:

40210000

Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamte und ihre Angehörigen

41410000

Beihilfepauschale für Versorgungsempfänger



11210100

Personalbetreuung - Pensionäre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.895-	48.895-	40.686-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.895-	48.895-	40.686-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.066-	24.063-	18.157-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.066-	24.063-	18.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.961-	73.458-	59.343-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.961-	73.458-	59.343-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.961-	73.458-	59.343-

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse****Produkte:**

- **11220000 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner/-in, Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen



Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Jörg Jost

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

35910000	Verwaltungskostenbeitrag Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental
38110000	interne Leistungsverrechnung von Produkt 12600100 Feuerwehr = 1.657 € von Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3 = 3.189 € von Produkt 36500102 Kindergarten U 3 = 1.063 € von Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung = 4.990 € von Produkt 53700000 Abfallwirtschaft = 2.595 € von Produkt 55300000 Bestattungswesen-Friedhof = 865 € von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Allgemein = 3.346 € von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Verbrauchsabrechnung 4.852 €
42620000	Schulungen 3 Personen x 300 € = 900 €, NKHR Datenschutz = 3.000 €, KIVBF-NKHR Schulungen = 1.740 €
42720000	KIVBF Finanzverwaltung, Digitale Belegarchivierung 3.614 €, SEPA 456 €, lfd. Kosten EDV-Veranlagung, Buchungen u.a., EBSEC, GIS = 1.000 €
44294000	Restkosten Vermögensbewertung Schüllermann EÖB Rechenschaftsberichte 2016 = 5.236 € (je 4 Tage) 2017 = 5.236 € (je 4 Tage) 2018 = 5.236 € (je 4 Tage) 2019 = 5.236 € gesamt: 20.944 €, §2A UStG 619 € Restkosten Projekt
44310000	Ergänzungslieferungen u.a.



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.983	24.430	24.430
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.798	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	185	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	15.930	15.930
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.014	24.430	24.430
12	-	Personalaufwendungen	149.506-	157.593-	161.797-
		40110000 Beamte	56.110-	57.605-	61.537-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.474-	58.768-	58.105-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.667-	21.668-	23.076-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.843-	5.334-	5.112-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.612-	11.682-	11.631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.800-	2.536-	2.336-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.142-	26.140-	22.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	501-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.077-	5.640-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.563-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	228-	228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	228-	228-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.302-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.302-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.154-	15.105-	29.286-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	246-	505-	505-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.690-	10.000-	24.181-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.507-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	450-	600-	600-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	261-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.104-	199.066-	213.611-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.090-	174.636-	189.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	24.214	24.214
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	24.214	24.214
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24.214	24.214
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.090-	150.422-	164.967-



11240100 Planung/Durchführung/Bauten

Produkte:

- **11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung



- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



11240100

Planung/Durchführung/Bauten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

**11240200****Rathaus**

Erläuterungen:

42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) 1.000 €
42460000	Gebäudeversicherung Rathaus 413,28 €
44430000	Sachversicherung Inventar 18 €



11240200

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	217	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.758-	10.206-	9.257-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.324-	7.917-	7.179-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	745-	712-	619-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.686-	1.574-	1.456-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.763-	19.284-	40.284-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.959-	5.000-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	5.368-	6.500-	6.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.647-	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.258-	1.250-	1.250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	268-	850-	850-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	147-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	414-	414-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	688-	870-	870-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	4.314-	4.314-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	4.314-	4.314-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73-	5.018-	5.018-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	18-	18-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.594-	38.822-	58.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.377-	38.822-	58.873-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.093-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.093-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.093-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.470-	38.822-	58.873-

**11240210****Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem.Sutter)**

Erläuterungen:

42460000	Gebäudeversicherung	362,37 €
42470000	Grundsteuer	136,85 €, Flst.Nr.102, Teichstraße 7
3411000	Einzelmieteten:	423,50 €
		322,00 €
		248,50 €
		465,50 €
		304,50 €
		<hr/>
		1.764,00 €

1.764 € x 12 = 21.168 €



11240210

Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem.Sutter)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.611	11.865	11.865
		34110000 Mieten und Pachten	14.611	11.865	11.865
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.611	11.865	11.865
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.096-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.707-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	419-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.316-	0	0
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	19-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	117-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	381-	363-	363-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	137-	137-	137-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.096-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.516	9.365	9.365
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.848-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.848-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.848-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332-	9.365	9.365



11240220

AWO-Stüble-Hebelstraße 30 b

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	143-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	640-	640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143-	640-	640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143-	640-	640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143-	640-	640-



11250000 Werkhof

Produkte:

- 11250000 Werkhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Parkanlagen, Friedhof, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Schalen und Gestecke
- Betrieb Werkhof-Werkstatt mit allen Gewerken (Maler, Schlosser, Elektro, Installation, Schreiner usw.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen aller Art, Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Andreas Bechtel
-

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

34610000	Stromrückersatz Hebelmusik Hausen Musikpavillon	
38110000	interne Leistungsverrechnung Bauhof	181.649 €
11110000	Geschäftsführung der Gemeindeorgane	6.216 €
12200000	Ordnungswesen	0 €
12600100	Feuerwehr	62 €
21100100	Grundschule Hausen im Wiesental	9.479 €
28100100	Hebelfest	8.632 €
27100000	Volkshochschule	1.508 €
36500101	Kindergarten Ü 3	14.818 €
36500102	Kindergarten U 3	740 €
42410000	Festhalle Hausen	3.118 €
42410100	Sportplatz Stockmatt	15.489 €
55100000	Park- und Gartenanlagen	26.535 €
55100100	Spielplätze	5.824 €
54100100	Gemeindestraßen	8.901 €
54100102	Gemeindestraßen-Straßenbeleuchtung	3.242 €
54100700	Straßenreinigung	5.000 €



54100800	Winterdienst	12.244 €
54600000	P+R Parkplatz	1.640 €
55200000	Öffentliche Gewässer, Wasserläufe	5.969 €
53800000	Abwasserbeseitigung	1.719 €
53700000	Abfallbeseitigung	227 €
55300000	Friedhof	16.046 €
54100101	Feld- und Wirtschaftswege	5.494 €
53300000	Wasserversorgung (Allg. 20.014 €, Verbr.abr.1.180 €)	21.194 €
55500000	Wald	2.000 €
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) = 350 €, Sonstiges 2.500 €	
42460000	Gebäudeversicherung 172,89 €	
42510000	Unterhaltung, Wartung, Reparaturen, Betriebsstoffe für Unimog, Holder, Peugeot, Schöff-Bagger (Ölpumpe 3.000 €), Kramer Radlader, 3 Anhänger usw.	
44430000	Unfallversicherung = 161 €, Sachversicherung Inventar = 162 €, Elektronikversicherung = 200 €, Kfz-Versicherungsbeiträge für Unimog, Holder, Peugeot, Schöff-Bagger, Kramer Radlader, 3 Anhänger = 1.582,53 €	



11250000

Werkhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105	375	375
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.540	9.811	9.811
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.540	9.811	9.811
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	66	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.711	10.686	10.686
12	-	Personalaufwendungen	231.682-	234.433-	247.873-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	179.391-	170.661-	181.207-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.030-	14.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	16.345-	15.517-	15.727-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.939-	34.217-	36.901-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.841-	36.518-	36.518-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.118-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.929-	2.850-	2.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.101-	850-	850-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.563-	1.900-	1.900-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.508-	1.900-	1.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	601-	871-	871-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.073-	2.100-	2.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	190-	173-	173-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	64-	64-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	56-	210-	210-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.706-	23.000-	23.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.986-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	610-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	260-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0	10.037-	10.037-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.037-	10.037-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.738-	3.396-	3.396-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	300-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.121-	840-	840-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	161-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	265-	0	0
		44430000 Versicherungen	2.296-	2.106-	2.106-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	896-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.261-	284.384-	297.824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.550-	273.698-	287.138-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.194	176.097	176.097
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	233.194	176.097	176.097
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.194	176.097	176.097
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.356-	97.601-	111.041-



11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42320000 Leasingrate Canon 4 x 746,84 € = 2.987,36 € + BNP Paribas 458,29 € x 4 = 1.833,16 €

42730000 Buch Nationalsozialismus Hans-Jörg Noe Hebelplakettenträger 2018, Druckkosten



11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	285	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	173	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107-	17.322-	4.822-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259-	0	0
		42320000 Leasing	4.689-	4.822-	4.822-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	12.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.917-	23.600-	23.600-
		44293001 Post- und Telefongebühren	8.464-	6.500-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.453-	11.500-	11.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.024-	40.922-	28.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.566-	40.922-	28.422-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.566-	40.922-	28.422-



11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte: Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Internetangebot, Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien, Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen und Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeiten und Verfassen der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler
-

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42720000 Homepagebetreuung Herr Baumgartner



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.140-	9.900-	9.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.140-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.016-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.156-	9.900-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.156-	9.900-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.156-	9.900-	9.900-

**11320000****Abgabewesen****Produkte:**

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.715-	53.223-	55.202-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.197-	41.377-	42.617-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.740-	3.850-	3.689-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.778-	7.996-	8.896-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.727-	53.223-	55.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.727-	53.223-	55.202-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.727-	53.223-	55.202-



11330000 Grundstücksmanagement

Produkte: 11330000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Kommunale Wertermittlung, Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

34110000	Vodafone Pacht Flst. Nr. 1161/1 für Mastenrecht	600,00 € (12 x 50 €)
42470000	Grundsteuer Autokabelareal, Flst.Nr. 1199	383,84 €
	Grundsteuer Flst. Nr. 296 u.a.	34,67 €
	Grundsteuer Flst. Nr. 853	3,59 €
		<u>422,10 €</u>



11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075	795	795
		34110000 Mieten und Pachten	1.075	795	795
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.075	795	795
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.362-	923-	923-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.941-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	421-	423-	423-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.362-	923-	923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.288-	128-	128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	428-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.716-	128-	128-


**THH1
12**
**Allgemein
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.190	4.150	4.150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.940	3.650	3.650
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.035	12.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.417	9.417
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.473	15.650	15.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.473	15.650	15.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	787	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	206	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558	1.260	1.260
		34810000 Erstattungen vom Land	558	1.260	1.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.926	300	300
		35610000 Bußgelder	443	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.484	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.191	34.595	34.595
12	-	Personalaufwendungen	87.742-	89.812-	54.173-
		40110000 Beamte	2.285-	864-	1.124-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.907-	68.137-	40.199-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	780-	260-	459-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.050-	6.263-	3.562-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.678-	13.246-	7.777-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	42-	42-	52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.289-	47.592-	49.592-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.964-	5.000-	7.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	305-	140-	140-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.126-	8.350-	8.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.638-	3.700-	3.700-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.257-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	1.108-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	89-	104-	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	165-	207-	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	98-	104-	104-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	186-	180-	180-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	341-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.133-	5.930-	5.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	15.885-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.784-	4.200-	4.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.794-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.176-	7.977-	7.977-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	240-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	35.610-	35.610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	581-	581-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.207-	11.207-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.134-	8.134-
17	-	Transferaufwendungen	11.646-	13.170-	13.170-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.336-	12.860-	12.860-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	310-	310-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.180-	26.152-	20.705-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	2.500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	342-	651-	651-
		44293001 Post- und Telefongebühren	618-	600-	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	480-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.753-	16.050-	13.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	192-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	5.797-	5.651-	5.704-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.857-	212.336-	173.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.667-	177.741-	138.655-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.244	2.244
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.244	2.244
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	627-	2.780-	2.780-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	627-	2.780-	2.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	627-	536-	536-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.294-	178.277-	139.191-



12100000 Statistik und Wahlen

Produkte: 12100000 Staatliche Statistiken, Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

34810000	Erstattung Land für Wahlen
42720000	WIN W-VIS Programm, jährliche Wartungspauschale = 377 €
44210000	Wahlhelferentschädigungen
44310000	Gemeinderat/Kreisrat/Europawahl



12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558	1.260	1.260
		34810000 Erstattungen vom Land	558	1.260	1.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558	1.260	1.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	377-	377-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	377-	377-
15	-	Abschreibungen	0	288-	288-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	288-	288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109-	6.000-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	2.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	109-	3.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109-	6.665-	1.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449	5.405-	95
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449	5.405-	95



12200000 Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen
- ...
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Lucy Nakladal

**Produktkennzahlen**

Erläuterungen:

35610000 Bußgelder

44570000 Tierschutzverein Schopfheim, Kleines und Hinteres Wiesental e.V.
Wegfall Mitgliedsbeitrag für die Verwahrung und Betreuung von Fundtieren ab dem Jahre 2017 da
Vereinsauflösung zum 31.12.2016



12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	206	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	443	100	100
		35610000 Bußgelder	443	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	948	300	300
12	-	Personalaufwendungen	24.420-	29.355-	1.621-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.854-	22.705-	1.263-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.701-	2.057-	112-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.864-	4.593-	246-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	27-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	796-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	228-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345-	978-	978-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	278-	278-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	234-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	112-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.916-	30.833-	3.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.968-	30.533-	2.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	397-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.365-	30.533-	2.799-

**12220000****Einwohnerwesen****Produkte:**

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Ausstellen/ Ändern von Lohnsteuerkarten**
- **12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Elvira Zettler

Produktkennzahlen

-

Erläuterungen:

44310000 Bürobedarf 1.200 €
Geschäftsaufwand Ausweise 10.500 €



12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.173	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.173	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	280	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.453	15.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	46.198-	45.867-	41.509-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.958-	35.788-	32.394-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.443-	3.342-	2.878-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.797-	6.737-	6.237-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.489-	7.800-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	299-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	173-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.947-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	293-	293-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	293-	293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.565-	11.700-	11.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.488-	11.700-	11.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.252-	65.660-	61.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.799-	50.460-	46.102-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.774	1.774
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.774	1.774
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.774	1.774
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.799-	48.686-	44.328-

**12230000 Personenstandswesen****Produkte: 12230000**

- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

-

Erläuterungen:

43120000 Standesamtsumlage Mittleres Wiesental



12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500
12	-	Personalaufwendungen	2.642-	3.033-	3.551-
		40110000 Beamte	762-	864-	1.124-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.239-	1.462-	1.499-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	260-	260-	459-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	115-	135-	132-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	225-	270-	285-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	42-	42-	52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	11.336-	12.860-	12.860-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.336-	12.860-	12.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301-	55-	55-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	55-	55-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.279-	16.298-	16.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.279-	15.798-	16.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	470	470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	470	470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	470	470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.279-	15.328-	15.846-

**12240000****Grundbuch****Produkte:**

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36,38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem
 - Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
 - Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung



- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

40110000 3 % Lohnkostenanteil HAL Kiefer



12240000

Grundbuch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.044-	0	0
		40110000 Beamte	1.524-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	520-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.044-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.044-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.044-	0	0



12240001

Grundbuch (steuerpflichtig)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	150	150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	150	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	150	150



12250000 Sozialversicherung (Soziales/Rente)

Produkte: 12250000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- BVA, LVA, Landesgesetze, Rentenversicherungsträger

Zielgruppe

- Rentner, Bürger, Arbeitnehmer

Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Anita Gempp



12250000

Sozialversicherung (Soziales/Rente)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.186-	9.331-	5.157-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.884-	7.230-	4.007-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	704-	644-	351-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.597-	1.457-	799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299-	1.150-	1.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	299-	250-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182-	450-	450-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	180-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.666-	10.931-	6.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.666-	10.931-	6.757-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.666-	10.931-	6.757-

**12600100****Feuerwehr**

Erläuterungen:

31410000	Zuwendung Land für Aktive 37 Mitglieder x 90 € = 3.330 € und Zuwendung Land für Jugendfeuerwehr 8 Mitglieder x 40 € = 320 €
34110000	Miete für Feuerwehrsaal von Volksbildungswerk Produkt 27100000, Kto. 42310000
42210000	Inventarunterhaltung 3.000 €, Unterhaltung Atemschutz 2.000 €, Unterhaltung Funkanlagen 2.000 €, Elektrische Kleingeräteüberprüfung 1.050 €
42220000	Ersatzbeschaffungen Schläuche, Geräte u.a.
42460000	Gebäudeversicherung 179,67 €
42510000	Kfz-Unterhaltung 4.000 €, Betriebsstoffe 1.930 €
42690000	Untersuchungsgebühren Feuerwehrleute G 26 und Lohnkostenersatz bei Verdienstaussfall bei Feuerwehreinsätzen
42730000	Ölbinde- und sonstige Verbrauchsmittel/Füllung Luft Atemschutzflaschen
43180000	Zuschuss an Feuerwehrekasse
44290000	Mitgliedsbeiträge
44310000	Bürobedarf
44430000	Haftpflicht 143,67 €, 571,90 € + 348,12 € = 920,02 €, Unfallversicherungen 277 € + 181,93 € (Unfallversicherung Lohnerstattung). Elektronik/Funkanlagen 678,27 €, Sachversicherung Inventar 125 € und Unfallkasse UKBW 2.393 Einwohner x 0,90 € = 2.153,70 €
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane 1.061 € Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse 1.657 € Produkt 11250000 Werkhof 62 €



12600100

Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.190	4.150	4.150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.940	3.650	3.650
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.035	12.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.417	9.417
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	787	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	51	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.204	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.204	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.232	17.185	17.185
12	-	Personalaufwendungen	2.253-	2.226-	2.335-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	972-	952-	1.036-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	87-	85-	89-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	194-	189-	210-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.072-	37.275-	39.275-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.964-	5.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.056-	8.050-	8.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.941-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.257-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	1.108-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	89-	104-	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	165-	207-	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	98-	104-	104-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	186-	180-	180-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	341-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.133-	5.930-	5.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	15.858-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	815-	3.000-	3.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.794-	1.500-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	240-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	35.029-	35.029-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.207-	11.207-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.134-	8.134-
17	-	Transferaufwendungen	310-	310-	310-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	310-	310-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677-	6.969-	7.022-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	342-	318-	318-
		44293001 Post- und Telefongebühren	618-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	921-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	5.797-	5.651-	5.704-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.312-	81.809-	83.971-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.080-	64.624-	66.786-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230-	2.780-	2.780-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	230-	2.780-	2.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230-	2.780-	2.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.310-	67.404-	69.566-



12800000 Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279-	140-	140-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	279-	140-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279-	140-	140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279-	140-	140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279-	140-	140-


**THH1
21**
**Allgemein
Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.954	5.696	5.696
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.954	5.496	5.496
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.625	4.834	4.834
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.625	4.834	4.834
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.299	26.578	83.580
		34110000 Mieten und Pachten	7.299	26.578	69.900
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	13.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600	2.600	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	719	1.550	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	719	1.550	1.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.197	41.258	98.660
12	-	Personalaufwendungen	88.176-	97.749-	96.596-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.337-	78.027-	75.192-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.006-	6.119-	5.995-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.826-	13.596-	15.406-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7-	7-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.712-	65.272-	103.432-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.689-	6.000-	30.480-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	558-	3.897-	3.897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.039-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	2.252-	2.603-	2.603-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	14.580-	18.000-	25.200-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.536-	7.900-	12.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.723-	1.804-	3.484-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	821-	1.012-	1.012-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.589-	4.200-	4.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.577-	2.470-	2.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42-	306-	306-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.808-	1.380-	1.380-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	619-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	350-	1.400-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.712-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.849-	5.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	2.967-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	44.341-	44.341-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	43.587-	43.587-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	754-	754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.384-	28.898-	29.573-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.279-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.445-	1.500-	1.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.798-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.032-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	14.603-	14.873-	15.548-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.200-	8.200-	8.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	959-	125-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.271-	236.260-	273.942-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.074-	195.002-	175.282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925	925	925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	925	925	925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.540-	10.404-	10.404-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.540-	10.404-	10.404-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.615-	9.479-	9.479-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.689-	204.481-	184.761-



21100100 Grundschule Hausen

Produkte:

- **21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitzugehörige und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler
- Rektorin Barbara Sallinger

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

31410000	Pauschale Förderung der Digitalisierung der Schulen §17a FAG
34110000	Wohnungsmiete und Miete von Volkshilfswerk Produkt 27100000 und Sprachheilschule 12x 5.700 € = 68.400 €, 12 x 125 € = 1.500 €
34110100	(NK Pauschale) Mietnebenkosten 12 x 1.140 € = 13.680 €
34820000	Stadt Schopfheim, Grundschüler Raitbach (10 x 200 €) und Grundschüler Schopfheim (3 x 200 €), Zell i.W. (1 x 200 €) und Lörrach (1 x 200 €)
35910000	Rückersatz Bücher, Kochgeld, Fotokopien, Porto- und Telefongebühren u.a.
38110000	Pauschale für Raumnutzung Verlässliche Grundschule
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) = 3.000 €, Sonstiges 897 €
42320000	Leasing Kopierer Schule 91,85 € x 12 = 1.103 €, BNP Paribas
42460000	Gebäudeversicherung Hebelstr. 28 und Hebelstr. 28 a = 2.469,49 €



42470000	Grundsteuer = 41,89 €
44290000	Schulschwimmen Maulburg
44430000	Sachversicherung Inventar –pauschal- 826 €, Elektronikversicherung 579 €, UKBW-Schülerunfallversicherung 2.393 € x 5,91 € = 14.142,63 €
44520000	Umlage an die Stadt Schopfheim für Ganztagesbetreuung Schüler aus der Gemeinde Hausen im Wiesental an der Dr. Max-Metzger-Schule lt. Besprechung in der Verwaltungsgemeinschaft, jährlicher Betrag pro Schüler 1.200 € (Schüler) und Sachkostenbeitrag für Förderschule Johann-Peter-Hebel-Schule und Umlage Grundschüler Hausen i.W. (1 x 200 €)
48110000	interne Leistungsverrechnung an Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 9.479 €



21100100

Grundschule Hausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.299	26.578	83.580
		34110000 Mieten und Pachten	7.299	26.578	69.900
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	13.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600	2.600	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	719	1.550	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	719	1.550	1.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.618	30.928	88.330
12	-	Personalaufwendungen	68.921-	78.174-	74.545-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.714-	63.174-	58.524-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.678-	4.773-	4.537-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.521-	10.220-	11.481-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7-	7-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.570-	63.872-	102.032-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.689-	6.000-	30.480-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	558-	3.897-	3.897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.742-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	2.252-	2.603-	2.603-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	14.580-	18.000-	25.200-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.536-	7.900-	12.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.723-	1.804-	3.484-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	821-	1.012-	1.012-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.589-	4.200-	4.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.577-	2.470-	2.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42-	306-	306-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.808-	1.380-	1.380-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	124-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.712-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.849-	5.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	2.967-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	44.341-	44.341-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	43.587-	43.587-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	754-	754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.384-	27.898-	28.573-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.279-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.445-	1.500-	1.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.798-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.032-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	14.603-	14.873-	15.548-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.200-	7.200-	7.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	959-	125-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.875-	214.285-	249.491-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.257-	183.357-	161.161-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925	925	925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	925	925	925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.615-	9.479-	9.479-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.615-	9.479-	9.479-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.690-	8.554-	8.554-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.947-	191.911-	169.715-



21100101

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.954	5.496	5.496
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.954	5.496	5.496
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.625	4.834	4.834
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.625	4.834	4.834
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.579	10.330	10.330
12	-	Personalaufwendungen	19.255-	19.575-	22.051-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.623-	14.853-	16.668-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.328-	1.346-	1.458-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.305-	3.376-	3.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.297-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	495-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	350-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.397-	20.975-	23.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	818-	10.645-	13.121-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	925-	925-	925-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	925-	925-	925-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	925-	925-	925-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.743-	11.570-	14.046-

**21200200****Förderschule****Produkte:**

- **21.20.02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



21200200

Förderschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000-	1.000-



21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

- 21.400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Leistungen:
 - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
 - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
 - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Sachbearbeitung Petra Steinebrunner

Produktkennzahlen

.....


THH1
26
Allgemein
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.645-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.645-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.645-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.645-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.645-	15.000-	15.000-



26200000 Musikpflege (Zuschüsse)

Produkte: 26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikvereine, Singkreise, Chöre, Sonstige, Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

43180000	Hebelmusik	1.790 €
	Hebelmusik Zöglingsausbildung	2.680 €
	Evangelischer Singkreis	77 €
	Katholischer Kirchenchor	77 €
	Sonstige	376 €



26200000

Musikpflege (Zuschüsse)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.624-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.624-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.624-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.624-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.624-	5.000-	5.000-

**26300000****Musikschule****Produkte: 26300000 Musikschule**

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen: 43180000 Zuweisung an Musikschule Steinen



26300000

Musikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.021-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.021-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.021-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.021-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.021-	10.000-	10.000-



THH1
27

Allgemein
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.666	3.051	3.051
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.666	3.051	3.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.205	22.271	22.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.205	22.271	22.271
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.870	25.322	25.322
12	-	Personalaufwendungen	6.353-	8.380-	5.796-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.900-	6.490-	4.489-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	436-	581-	386-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.016-	1.308-	920-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725-	1.830-	1.830-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80-	190-	190-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	90-	90-
		42310000 Mieten und Pachten	1.645-	1.550-	1.550-
15	-	Abschreibungen	0	178-	178-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	178-	178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.212-	20.643-	20.643-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	991-	855-	855-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.003-	18.666-	18.666-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.212-	1.122-	1.122-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.290-	31.031-	28.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.580	5.709-	3.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.587-	1.508-	1.508-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.587-	1.508-	1.508-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.587-	1.508-	1.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	993	7.217-	4.633-

**27100000****Volkshochschule****Produkte:**

- **27.10.01 Durchführung von Kursen/ Lehrgängen**
- **27.10.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen**
- **27.10.03 Durchführung von Exkursionen und Studienreisen**
- **27.10.04 Durchführung von Ausstellungen**
- **27.10.05 Durchführung von Prüfungen**
- **27.10.06 Sonderveranstaltungen**
- **26.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**
- **26.10.08 Weiterbildungsberatung**
- **26.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen**
- **26.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**
- **26.10.11 Ausbildungsgänge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- *27.10.06 : örtlich zu beschreiben.*
- *27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.*
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- *27.10.10: z.B.*
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..



- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Ricarda Beilharz...

Erläuterungen:

31410000	Landeszuschuss
33210000	Kursgebühren
44290000	Programmhefte und Auslieferung (Abrechnung VHS Schopfheim)
44294000	Honorare für Kursleiter/-innen
44310000	Internet, Gema, VG Wort (Abrechnung VHS Schopfheim)



27100000

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.666	3.051	3.051
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.666	3.051	3.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.205	22.271	22.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.205	22.271	22.271
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.870	25.322	25.322
12	-	Personalaufwendungen	6.353-	8.380-	5.796-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.900-	6.490-	4.489-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	436-	581-	386-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.016-	1.308-	920-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725-	1.650-	1.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.645-	1.550-	1.550-
15	-	Abschreibungen	0	178-	178-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	178-	178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.707-	19.843-	19.843-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	991-	755-	755-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.003-	18.666-	18.666-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	706-	422-	422-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.785-	30.051-	27.467-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.085	4.729-	2.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.587-	1.508-	1.508-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.587-	1.508-	1.508-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.587-	1.508-	1.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.498	6.237-	3.653-

**27200000****Schülerbibliothek****Produkte:**

- **27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Bereitstellung von Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften**
- **26.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten**
- **26.20.06 Programmarbeit**
- **26.20.07 Führungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung und Vermittlung
 - Präsentation lokaler Autoren
 - Magazinierung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung und Vermittlung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung



- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, DC-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
 - Informationsdienst während der Öffnungszeiten
 - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



27200000

Schülerbibliothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	180-	180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	90-	90-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	90-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	505-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	505-	980-	980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505-	980-	980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505-	980-	980-


THH1
28
Allgemein
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	100	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364	35.382	26.489
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	364	35.382	26.489
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.816	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.816	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.280	37.382	28.489
12	-	Personalaufwendungen	23.466-	35.382-	26.489-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.643-	25.752-	21.154-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.574-	2.605-	1.988-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.249-	7.025-	3.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412-	804-	804-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.335-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	53-	104-	104-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	85-	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85-	85-
17	-	Transferaufwendungen	58.448-	61.520-	52.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.448-	2.520-	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	57.000-	59.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.611-	11.727-	11.727-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	750-	370-	370-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.665-	11.200-	11.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	29-	0	0
		44430000 Versicherungen	168-	157-	157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.937-	109.518-	91.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.657-	72.136-	63.136-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.134-	8.632-	8.632-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.134-	8.632-	8.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.134-	8.632-	8.632-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.791-	80.768-	71.768-



28100000 Heimat- und Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanziarzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler
- Kulturbeauftragte Ricarda Beilharz



Produktkennzahlen

- ...
Erläuterungen:

34880000	Lohnkostenrückerstattung Literaturmuseum Hebelhaus	26.489 €
42120000	Unterhaltung Hebeldenkmal	
43180000	Zuschüsse	
	Schwarzwaldverein	52 €
	Narrenzunft (103 € + 156 € Jugend)	259 €
	Briefmarkenring	52 €
	Kleintierzuchtverein (52 € + 80 € J.)	132 €
	<u>Diverse</u>	<u>25 €</u>
	Summe:	520 €
	Kulturförderung Projekte	2.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Schwarzwaldverein	100 €
	Muettersprochgesellschaft	18 €
	Geschichtsverein Markgräflerland	52 €
	Landesverein Badische Heimat	32 €
	Bund Heimat und Volksleben	60 €
	ALG	95 €
	<u>Diverse</u>	<u>13 €</u>
	Summe:	370 €



28100000

Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364	35.382	26.489
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	364	35.382	26.489
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	537	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	537	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	901	35.382	26.489
12	-	Personalaufwendungen	23.466-	35.382-	26.489-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.643-	25.752-	21.154-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.574-	2.605-	1.988-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.249-	7.025-	3.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412-	204-	204-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.335-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	53-	104-	104-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	85-	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85-	85-
17	-	Transferaufwendungen	58.372-	61.520-	52.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.372-	2.520-	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	57.000-	59.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779-	570-	570-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	750-	370-	370-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.028-	97.761-	79.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.127-	62.379-	53.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.085-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.085-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.085-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.212-	62.379-	53.379-

**28100100****Hebelfest**

Erläuterungen:

31480000 Spenden Hebelabend

44430000 Haftpflichtversicherung Hebelfest = 157 €



28100100

Hebelfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.279	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.279	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.379	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	76-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.833-	11.157-	11.157-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.665-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	168-	157-	157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.909-	11.757-	11.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.530-	9.757-	9.757-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.049-	8.632-	8.632-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.049-	8.632-	8.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.049-	8.632-	8.632-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.579-	18.389-	18.389-



THH1

Allgemein

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	400-	400-



29100000

Förderung v. Kirchen ,Zusch.Altennachm.

Erläuterungen:

43180000

Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde für Seniorentreff



29100000

Förderung v. Kirchen ,Zusch.Altennachm.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	400-	400-


**THH1
31**
**Allgemein
Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.591	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.591	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.671	60.000	27.120
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	0	0	0
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	48.256	60.000	27.120
		34810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos	0	0	0
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	6.414	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.261	60.000	27.120
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.109-	65.000-	27.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.957-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	660-	0	0
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	50.992-	45.000-	27.120-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	1.500-	10.000-	0
		42310003 Mieten Obdachlose	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	4.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	584-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	584-	800-	800-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880-	1.440-	1.440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.880-	1.440-	1.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.573-	67.240-	29.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.688	7.240-	2.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	595-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	595-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.093	7.240-	2.240-

**31300100 Hilfen für Flüchtlinge****Produkte:**

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung. Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG). Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtl	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



31400100 Verwaltung u.Betrieb v. Unterkünften

Produkte:

- 31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- andere soziale Einrichtungen

Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben.

Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Obdachlose u.a.
-

Produktverantwortung

- HAL Kiefer, Lucy Nakladal

Produktkennzahlen

- ...

42310003 Mieten auswärtige Unterbringung
Bergwerkstr. 33
Unterkunft in Schönau
Unterkunft in Zell i.W.



31400100

Verwaltung u.Betrieb v. Unterkünften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.591	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.591	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.671	60.000	27.120
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	48.256	60.000	27.120
		34810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos	0	0	0
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	6.414	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.261	60.000	27.120
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.109-	65.000-	27.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	1.957-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	660-	0	0
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	50.992-	45.000-	27.120-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	1.500-	10.000-	0
		42310003 Mieten Obdachlose	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	4.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.109-	65.000-	27.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.152	5.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	595-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	595-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.557	5.000-	0

**31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse	
	Arbeiterwohlfahrt	256 €
	VDK	128 €
	Verein Taubstumme	31 €
	Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge	128 €
	Tafel Schopfheim e.V.	200 €
	<u>Diverse</u>	<u>57 €</u>
	Summe:	800 €



31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	584-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	584-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584-	800-	800-

**31801000 Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

44310000 Kooperationsvertrag Caritas Lörrach Flüchtlingsbetreuung
180 €/ Monat x 8 Monate = 1.440 €



31801000

Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880-	1.440-	1.440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.880-	1.440-	1.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.880-	1.440-	1.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.880-	1.440-	1.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.880-	1.440-	1.440-


THH1
36
Allgemein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.652	326.754	341.491
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	266.793	313.975	328.712
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.659	11.679	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.528	146.913	156.602
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.861	103.313	114.612
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	4.776	6.000	6.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	36.892	37.600	35.990
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.180	473.767	498.193
12	-	Personalaufwendungen	626.695-	695.781-	799.867-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	485.569-	539.895-	618.831-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	43.989-	48.288-	53.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	97.132-	107.593-	127.531-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.412-	49.475-	55.825-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.165-	6.000-	12.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	508-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.998-	10.876-	10.876-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	6.086-	4.800-	4.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.602-	1.200-	1.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.879-	1.700-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	753-	480-	480-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	931-	2.800-	2.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	773-	742-	742-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	190-	190-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.626-	2.200-	2.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.550-	4.600-	4.600-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	600-	600-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	5.259-	7.687-	7.687-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.282-	4.600-	4.600-
15	-	Abschreibungen	0	29.419-	42.419-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	29.419-	42.419-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.645-	23.587-	23.587-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.112-	4.000-	4.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	784-	600-	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.680-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.106-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86-	0	0
		44430000 Versicherungen	54-	55-	55-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.593-	16.892-	16.892-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	231-	440-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.753-	798.262-	921.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.573-	324.495-	423.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.895-	25.188-	25.188-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.895-	25.188-	25.188-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	8.945-	8.945-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	8.945-	8.945-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.895-	34.133-	34.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.468-	358.628-	457.638-



36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü3

Produkte: 36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü 3

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.



- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
 - Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Gewährleistung der sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - ggfs. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
 - Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
 - Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
 - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
 - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
 - Finanzierung von Tagespflege
 - Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- Kindergartengesetz

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Kindergartenleitung Oleg Stavnicuk

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

31410000 Pauschale Zuwendung im Rahmen Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b FAG
Verteilung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren in



Kindertageseinrichtungen nach Gemeinden und Betreuungszeit am 01.03.2019 (Kinder- und Jugendhilfestatistik = 57 Kinder (57 x 0,8 = 45,6) 34-39 Std./14 Kinder (14 x 0,9 = 12,6) 39-44 Std.) 58,2 x 3.398 € = 197.764 €

33210000	Kindergartengebühren lt. Hochrechnung	
	Gebühren: VÖ 7 Std.	VÖ 8 Std.
1 Kind	152 €	164 €
2 Kinder	127 €	135 €
3 Kinder	92 €	98 €
4 Kinder	62 €	67 €

Ab einem Alter von 2 Jahren und 9 Monaten bis zum Alter von 3 Jahren ist eine Eingewöhnungsphase in den Kindergarten möglich. Für Kinder in der Eingewöhnungsphase wird ein Zuschlag von 66 € auf die entsprechende Gebühr des Tarifes VÖ 7 Std. erhoben.

40190000	Caritasverband
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung = 450 €, Sonstiges 200 €
42220000	Ansatz lt. Anmeldung für Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter
42460000	Gebäudeversicherung 555,65 € (Anteil Ü 3)
42730001	Gerätemiete Mittagstisch, 140,55 € x 12 Monate = 1.686,60 €
44430000	Sachversicherung 40,41 € (Anteil Ü 3)
47130000	AfA Gebäude ab Juli 2020 (2,5 Mio : 50 Jahre : 12 Monate x 6 Monate) = 25.000 € : 2 (1 Anteil Ü 3, 1 Anteil U 3) = 12.500 €, Erhöhungsbetrag
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 4.033 €
	Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung = 3.189 €
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 14.818 €



36500101

Kindergarten Leuchtturm Ü3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.128	171.367	198.764
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	132.928	170.367	197.764
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.420	107.813	119.112
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.861	103.313	114.612
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	2.559	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.548	279.180	317.876
12	-	Personalaufwendungen	450.850-	512.823-	613.069-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	349.928-	398.178-	474.547-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	31.641-	35.560-	41.077-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.277-	79.081-	97.441-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.377-	39.222-	45.572-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.420-	4.500-	10.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	503-	650-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.397-	8.454-	8.454-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	3.994-	3.600-	3.600-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	1.794-	900-	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.646-	1.275-	1.275-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	630-	360-	360-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	297-	2.100-	2.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	580-	556-	556-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	140-	140-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.678-	1.650-	1.650-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.290-	3.450-	3.450-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	450-	450-
	42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	5.238-	7.687-	7.687-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.911-	3.450-	3.450-
15	- Abschreibungen	0	27.471-	27.971-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	27.471-	27.971-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.240-	5.021-	5.021-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.622-	3.000-	3.000-
	44293001 Post- und Telefongebühren	588-	450-	450-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.680-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.010-	1.200-	1.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69-	0	0
	44430000 Versicherungen	40-	41-	41-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	231-	330-	330-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.468-	584.537-	691.633-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.920-	305.357-	373.757-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.895-	22.040-	22.040-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.895-	22.040-	22.040-
27	- kalkulatorische Kosten	0	8.279-	8.279-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.279-	8.279-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.895-	30.319-	30.319-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.815-	335.676-	404.076-

**36500102****Kindergarten Leuchtturm U3****Produkte: 36500102 Kindergarten Leuchtturm U 3****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Ggf. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Auftragsgrundlage

- Kindergartengesetz

Zielgruppe

- ...



Produktverantwortung

- Kindergartenleitung Oleg Stavnicuk

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

31410000	Pauschale Zuwendung im Rahmen Kindergartenlastenausgleich nach § 29 c FAG Verteilung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Alter von unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen nach Gemeinden und Betreuungszeit am 26.02.2019 (Kinder- und Jugendhilfestatistik = 6 Kinder (6 x 0,8 = 4,8) 34-39 Std. und 4 Kinder (4 x 0,9 = 3,6) 39-44 Std.) 8,4 gew. Kinder x 15.589 € = 130.948 €	
33210000	Kindergartengebühren lt. Hochrechnung Gebühren: VÖ 7 Std. VÖ 8 Std.	
1 Kind	353 €	368 €
2 Kinder	295 €	305 €
3 Kinder	212 €	220 €
4 Kinder	144 €	150 €
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung 150 € (Dekra), Sonstiges 200 €	
42460000	Gebäudeversicherung 185,22 € (Anteil U 3)	
44430000	Sachversicherung 14 € (Anteil U 3)	
47130000	AfA Gebäude ab Juli 2020 (2,5 Mio : 50 Jahre : 12 Monate x 6 Monate) = 25.000 € : 2 (1 Anteil Ü 3, 1 Anteil U 3) = 12.500 €, Erhöhungsbetrag	
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 1.345 € Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung = 1.063 € Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 740 €	



36500102

Kindergarten Leuchtturm U3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.865	143.708	131.048
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	133.865	143.608	130.948
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.109	39.100	37.490
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	2.217	1.500	1.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	36.892	37.600	35.990
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.974	182.908	168.638
12	-	Personalaufwendungen	175.845-	182.958-	186.798-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	135.641-	141.717-	144.284-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.348-	12.728-	12.423-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.855-	28.512-	30.090-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.035-	10.253-	10.253-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	744-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5-	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.602-	2.422-	2.422-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	2.092-	1.200-	1.200-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	808-	300-	300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	233-	425-	425-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	123-	120-	120-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	635-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	193-	186-	186-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	948-	550-	550-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	260-	1.150-	1.150-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	150-	150-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	21-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	371-	1.150-	1.150-
15	-	Abschreibungen	0	1.948-	14.448-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.948-	14.448-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812-	1.674-	1.674-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	490-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	196-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17-	0	0
		44430000 Versicherungen	13-	14-	14-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.692-	196.833-	213.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.719-	13.925-	44.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.148-	3.148-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.148-	3.148-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	666-	666-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	666-	666-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.814-	3.814-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.719-	17.739-	48.349-



36500110

Betreuung in auswärtigen Einrichtungen

Erläuterungen:

Interkommunaler Kostenausgleich nach Empfehlung des Gemeindetages mit Pauschalbeträgen



36500110

Betreuung in auswärtigen Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.659	11.679	11.679
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.659	11.679	11.679
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.659	11.679	11.679
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.593-	16.892-	16.892-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.593-	16.892-	16.892-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.593-	16.892-	16.892-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.066	5.213-	5.213-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.066	5.213-	5.213-


**THH1
41**
**Allgemein
Gesundheitsdienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.407	44.112	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.407	44.112	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.407	44.112	0
12	-	Personalaufwendungen	48.407-	44.112-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.054-	33.836-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.466-	3.129-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.887-	7.147-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	8.600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	2.610-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.610-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.017-	52.822-	710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.610-	8.710-	710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.610-	8.710-	710-



41400000 Massnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- 41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention
- 41.40.02 Gesundheitsberichterstattung
- 41.40.03 Epidemiologie
- 41.40.04 Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
- 41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- 41.40.06 Zahngesundheitsförderung
- 41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten
- 41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
- 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz
- 41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz
- 41.40.11 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- 41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene
- 41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung; Beratung von Gremien und Organisationen
- Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region
- Untersuchung von Krankheitshäufungen
- Krebsregister / regionale Todesursachenstatistik
- Beratung und Untersuchung
- Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung / Koordination von Maßnahmen
- Einschulungsuntersuchungen
- Schulsprechstunde
- Impfberatung und Impfprogramme
- Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z.B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe)
- Untersuchung von Beamten und Arbeitnehmern im Öffentlichen Dienst
- Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen
- Untersuchungen nach dem Ausländerrecht
- Gutachten nach dem BSHG
- Gutachten nach dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz
- Sonstige gerichtsärztliche Gutachten
- Amtsärztliche Leichenschau
- Zahnärztliche Gutachten
- Sonstige Gutachten
- Sozialmedizinische Beratung zur AIDS-Prävention
- Sozialmedizinische Beratung zur STD-Prävention
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung
- Allg. sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen
- Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
- Mitwirkung bei der Heimaufsicht
- Medizinalaufsicht
- Heilpraktikerüberprüfung
- Monitoring übertragbarer Krankheiten
- Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen



- Impfberatung/Impfungen
- Hygienische Beratung/Überwachung von
 - Trinkwasseranlagen
 - Frei-, Hallenbädern, Badegewässern
 - Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling
- Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung)
- Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
- Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings; Beratung und Information)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42710000 Rattenbekämpfung im Kanalnetz = 8.000 €

43180000 Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz Ortsgruppe Zell



41400000

Massnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.407	44.112	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.407	44.112	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.407	44.112	0
12	-	Personalaufwendungen	48.407-	44.112-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.054-	33.836-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.466-	3.129-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.887-	7.147-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	8.600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	2.610-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.610-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.017-	52.822-	710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.610-	8.710-	710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.610-	8.710-	710-


**THH1
42**
**Allgemein
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.619	6.530	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.619	6.530	6.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.554	5.382	5.382
		34110000 Mieten und Pachten	6.554	5.382	5.382
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	184	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.357	12.612	12.612
12	-	Personalaufwendungen	23.875-	24.076-	22.894-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.477-	18.622-	17.737-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.711-	1.735-	1.574-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.687-	3.719-	3.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.429-	54.231-	65.231-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.513-	16.500-	26.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.439-	9.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.293-	1.750-	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	975-	1.250-	1.250-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	5.563-	6.000-	6.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.015-	5.850-	5.850-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.483-	2.399-	2.399-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.062-	1.189-	1.189-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.121-	7.000-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.358-	1.334-	1.334-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	161-	159-	159-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.355-	1.800-	1.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	31.722-	31.722-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	31.722-	31.722-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	4.984-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.984-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493-	480-	480-
		44293001 Post- und Telefongebühren	167-	210-	210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57-	0	0
		44430000 Versicherungen	269-	270-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.781-	115.009-	124.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.424-	102.397-	112.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.247-	21.477-	21.477-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.247-	21.477-	21.477-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	17.977-	17.977-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	17.977-	17.977-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.247-	39.454-	39.454-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.671-	141.851-	151.669-



42100000 Sportförderung (Zuschüsse)

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 42.10.01: Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschußgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse	
	Fußballclub	1.623 €
	Tennisclub	535 €
	Ringergemeinschaft	235 €
	Turnverein	1.799 €
	Schützengesellschaft	132 €
	Angelsportverein	52 €
	Hundesportverein	52 €
	<u>Diverse</u>	<u>72 €</u>
	Summe:	4.500 €


42100000 Sportförderung (Zuschüsse)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.984-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.984-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.984-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.984-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.984-	4.500-	4.500-



42410000 Turn- und Festhalle

Produkt: 42410000 Turn- und Festhalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42110000	Hallenanstrich außen Eingangsbereich, Richtung Schulwiese und Fenster Richtung Hebelstraße, Treppe Dachboden ca. 8.000 €, Wartung Sicherheitsbeleuchtung 423 €, Wartung Lüftung 1.504 €, Hallenboden/Wandvertäfelung 3.500 €, Sonstiges 1.073 €
42210000	Wartung Turngeräte
42460000	Gebäudeversicherung Festhalle 1.325,12 €
42470000	Grundsteuer 112,36 €
44430000	Sachversicherung Inventar 270 €
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 326 €
	Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung = 1.657 €
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 3.118 €
	Produkt 12220000, Kto 38110000 Einwohnerwesen = 887 €



42410000

Turn- und Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.619	6.530	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.619	6.530	6.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.804	4.332	4.332
		34110000 Mieten und Pachten	5.804	4.332	4.332
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	184	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.607	11.362	11.362
12	-	Personalaufwendungen	23.875-	24.076-	22.894-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.477-	18.622-	17.737-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.711-	1.735-	1.574-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.687-	3.719-	3.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.530-	41.117-	51.117-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.632-	14.500-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	728-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	975-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	5.563-	6.000-	6.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.151-	5.350-	5.350-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.611-	1.645-	1.645-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	840-	889-	889-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.121-	7.000-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.351-	1.326-	1.326-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	112-	107-	107-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.355-	1.800-	1.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	30.867-	30.867-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	30.867-	30.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493-	480-	480-
		44293001 Post- und Telefongebühren	167-	210-	210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57-	0	0
		44430000 Versicherungen	269-	270-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.898-	96.540-	105.358-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.291-	85.178-	93.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.135-	5.988-	5.988-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.135-	5.988-	5.988-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	17.977-	17.977-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	17.977-	17.977-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.135-	23.965-	23.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.426-	109.143-	117.961-



42410100 Sportplatz Stockmatt

- **Produkt: 42410100 Sportplatz Stockmatt**
- **Kurzbeschreibung/Ziele**
 - Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung, Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

34110000	Sportplatzpauschalen Erwachsenengruppen
42110000	Unterhaltung Allgemein 2.000 €
42120000	-Sandaufbringung, Düngen Sportplatz u.a. 8.000 € - Leichtathletikanlage Reinigung Kunststoffbahnen ca. 1.000 €
42460000	Gebäudeversicherung 7,06 €
42470000	Grundsteuer 48,17 €
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof, Hartplatzpflege und Mäharbeiten



42410100

Sportplatz Stockmatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.050	1.050
		34110000 Mieten und Pachten	750	1.050	1.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750	1.250	1.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.898-	13.114-	14.114-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	881-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.439-	9.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.565-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	250-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	136	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	872-	754-	754-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	222-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7-	8-	8-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	52-	52-
15	-	Abschreibungen	0	855-	855-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	855-	855-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.898-	13.969-	14.969-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.148-	12.719-	13.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.112-	15.489-	15.489-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.112-	15.489-	15.489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.112-	15.489-	15.489-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.260-	28.208-	29.208-


THH1
51
Allgemein
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.048	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.048	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.048	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.127-	56.500-	36.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.127-	56.500-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165-	30.000-	39.832-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.165-	30.000-	39.832-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.292-	86.500-	76.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.756	86.500-	76.332-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.756	86.500-	76.332-

**51100000****Bauleitplanung****Produkte:**

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
 - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:



- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
 - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele



- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz



- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42910000	Flächennutzungsplan	3.000 €
	<u>Bebauungspläne Gern Dellen IV u.a.</u>	<u>31.385 €</u>
	Summe:	34.385 €



51100000

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.960-	54.500-	34.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.960-	54.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.832-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	34.832-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.960-	54.500-	69.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.960-	54.500-	69.332-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.960-	54.500-	69.332-



51100100

Sanierungsmaßnahmen

44294000 Energieagentur Lörrach, Ergänzende Beratung Nahwärmenetz



51100100

Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.048	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.048	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.048	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165-	30.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.165-	30.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.165-	30.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.883	30.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.883	30.000-	5.000-



51110000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbeseinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen



Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42910000 Vermessungskosten, Grenzberichtigungen Landesamt für Geoinformation Geobasisdaten



51110000

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	166-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166-	2.000-	2.000-



THH1
52

Allgemein
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	30	30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20	30	30
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20	30	30

**52200000****Wohnungsbauförderung****Produkte:**

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)**
- **52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	30	30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20	30	30
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20	30	30


THH1
53
Allgemein
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	47.978	48.126
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	21.443	21.443
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	3.808	3.808
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	22.727	22.875
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532.594	532.779	562.174
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	532.594	532.779	562.174
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.080	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410	393	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	393	393
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	410	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.604	2.268	2.268
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.604	2.268	2.268
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537.687	586.418	615.961
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.627-	154.299-	146.299-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.691-	11.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83.821-	106.000-	96.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	320-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	34.281-	20.086-	20.086-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.261-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	250-	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	541-	554-	554-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	59-	229-	229-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	313-	1.150-	1.150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	600-	600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	955-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.847-	3.180-	3.180-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	284.146-	288.205-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	179.690-	179.690-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	92.421-	97.401-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.265-	2.418-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	147-	73-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.623-	8.623-
17	-	Transferaufwendungen	83.621-	92.859-	70.278-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	83.621-	92.859-	70.278-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.759-	34.569-	33.153-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	232-	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	954-	5.740-	2.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	780-	1.241-	1.241-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.087-	12.600-	12.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	694-	1.080-	1.080-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-
		44430000 Versicherungen	4.331-	4.542-	4.542-
		44510000 Erstattungen Land	8.913-	8.684-	11.008-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.007-	565.873-	537.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.680	20.545	78.026
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119	100.649	96.889
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119	100.649	96.889
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.311-	42.675-	42.675-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.311-	42.675-	42.675-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	186.508-	194.360-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	186.508-	194.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.192-	128.534-	140.146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.488	107.989-	62.120-



53300000 Wasserversorgung

Produkte:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserversorgungssatzung der Gemeinde (WVS)...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

33210000	97.006 cbm x 2,22 € = 215.353 (lt. Satzung vom 17.12.2019)
34210000	Einnahmen Wasserrohrbrüche u.a.
38110000	interne Leistungsverrechnung
	Anteil Abwasserbeseitigung an Verbrauchsabrechnung (Zusatzkosten für die Ermittlung der Hebedaten aus der Wasserversorgung) von Produkt 53800000, Kto. 48110000 = 119 €
42110000	Unterhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter, Wartungsvertrag Firma EVOQUA 700 €, SEWEC Ozonanlage = 2.286 €, Firma Polland u.a.
42120000	Unterhaltung Rohrnetz, Quellfassungen
42460000	Gebäudeversicherung 553,36 €
42470000	Grundsteuer 58,62 €
42710000	Fremdwasserbezug von der Stadt Schopfheim



42720000	Cloud-Nutzung PM-Technik für HB Kölsberg und Tiefbrunnen 55,30 €/Monat Netto und Alarmierungsfunktion 8,70 €/Monat Netto = 64,00 € hiervon 2/5 = 25,60 €/Monat Netto (25,60 x 12 = 307,20 €) Aufwendungen EDV-KIVBF und Derago für Mobile Zählerstanderfassung und Eichauswechslung
44293000	Vorauszahlung Steuern Wasserversorgung an Finanzamt Lörrach
44294000	Wassergutachterkosten (Untersuchungsinstitut Heppeler), Honorar Jahresabschluss KPMG 2.744 € sowie Genehmigungsgebühren Wasseranschlüsse, Honorar Digitalisierung WV-Daten
44430000	Haftpflichtversicherung 400,70 €, Maschinenversicherung 616,28 € Elektronikversicherung 559,95 € = Summe: 1.576,93 €
44510000	Wasserentnahmeentgelt
48110000	interne Leistungsverrechnung 31.197 €
	Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 1.805 €
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 3.346 € WV-Allgemein
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 4.852 € WV-Verbr.abr.
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 20.014 €, Wasserversorgung-Allgemein
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 1.180 €, WV-Verbrauchsabrechnung



53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.924	10.072
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	7.785	7.785
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	2.139	2.287
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.491	193.592	215.353
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.491	193.592	215.353
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.945	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	84	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.520	207.116	229.025
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.481-	55.333-	79.333-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.077-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.739-	16.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	320-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	29.157-	16.000-	16.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	441-	554-	554-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	59-	229-	229-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	34-	150-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	955-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.409-	3.000-	3.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	63.154-	63.133-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	20.649-	20.649-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	32.692-	33.592-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.043-	196-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	147-	73-
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.623-	8.623-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.158-	24.706-	23.290-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	232-	232-
	44293000 Gebühren und Entgelte	954-	5.740-	2.000-
	44293001 Post- und Telefongebühren	168-	500-	500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.674-	7.600-	7.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	109-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-
	44430000 Versicherungen	1.341-	1.600-	1.600-
	44510000 Erstattungen Land	8.913-	8.684-	11.008-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.639-	143.193-	165.756-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.880	63.923	63.269
21	+ Erträge aus internen Leistungen	119	119	119
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119	119	119
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.829-	31.197-	31.197-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.829-	31.197-	31.197-
27	- kalkulatorische Kosten	0	32.878-	32.438-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	32.878-	32.438-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.710-	63.956-	63.516-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.170	33-	247-

**53600000****Breitbandversorgung**

Erläuterungen:

43130000

Gründungszuschuss zum Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach

44294000

1. Planungsrate Breitbandversorgung Gemeinde Hausen im Wiesental

**53700000****Abfallwirtschaft****Produkte: 53700000 Abfallbeseitigung**

- **53.70.01 Verwertung von Bioabfällen**
- **53.70.02 Verwertung von Grünabfällen**
- **53.70.03 Verwertung von Altpapier**
- **53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe**
- **53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1m³**
- **53.70.06 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll > 1,1m³**
- **53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll**
- **53.70.08 Beseitigung von Problemstoffen**
- **53.70.09 Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Turnusmäßige Sammlung, Transport und Verwertung von Biomüll, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll > 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Beseitigung von Sperrmüll (z.B. durch thermische, mechanische Behandlung oder Deponierung) einschl. Einzelabfuhr auf Abruf
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von Problemstoffen (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter Problemstoffe sind die in der Anlage 3.3.5 und 3.3.6 der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter den sonstigen Stoffen zur Beseitigung sind die in der Tab. 2 Zeile 109 - 125 und Tab. 3 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen. Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer



- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren Müllsäcke, Ausgabe Einwohnermeldeamt
35910000	Erstattung für 4 Containerstandplätze = 4 x 175 € = 700 € Ausgabe Gelbe Säcke = 415 €
34810000	240 x 1,50 € für Erfassung Müll, Erstattung vom Landratsamt, Abfallwirtschaft
44310000	Kauf von Müllsäcken vom Landkreis ca. 336 Müllsäcke x 3 €
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 2.595 € Produkt 12220000 Einwohnerwesen, Kto. 38110000 = 887 € Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 227 €



53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	990	1.490	1.490
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990	1.490	1.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	135	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410	393	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	393	393
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	410	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.420	1.168	1.168
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.420	1.168	1.168
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.955	3.051	3.051
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585-	1.080-	1.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	585-	1.080-	1.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585-	1.080-	1.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.370	1.971	1.971
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.469-	3.709-	3.709-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.469-	3.709-	3.709-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.469-	3.709-	3.709-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.100-	1.738-	1.738-



53800000 Abwasserbeseitigung

Produkte: 53800000 Abwasserbeseitigung

Ableitung von Abwasser, Reinigung von Abwasser, Kontrolle der Indirekteinleiter, Planungsleistungen, Bau- und Unterhaltungsleistungen, Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen, Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

33210000	96.700 cbm x 2,19 € = 211.773 € und 155.300 m ² x 0,86 € = 133.558 € lt. 9. Änderungssatzung vom 17.12.2019
38110000	interne Leistungsverrechnung Straßenentwässerungsanteil von Produkt 54100100, Kto. 48110000 = 96.770 €
42110000	Unterhaltung RKB Krummatt
42120000	Allgemeine Unterhaltung und Honorar 31.000 € (MW), 25.000 € Rattenbekämpfung (zusätzliche 13 Köderboxen und Monitoring = Dokumentation)
42410002	Strom RÜB Baldersau 1.308 € Strom RÜB Krummatt 1.376 € <u>Strom RKB Krummatt 1.402 €</u>
	Summe: 4.086 €
42440000	Kanalreinigung



42720000	PM-Technik Cloud Nutzung RÜB Baldersau/Krummatt, RKB Krummatt.	
	Cloud Nutzung monatlich	55,30 €
	<u>Alarmierung</u>	<u>8,70 €</u>
		64,00 €/Netto
	64,00 € hieraus 3/5 = 38,40 €/Netto und 45,69 €/Brutto. 45,69 €/Brutto x 12 = 548,28 €	
43130000	Umlage Abwasserverband Steinen	
44293001	Telefongebühren RKB 193 €, Vodafone 2 x 274 € RÜB-Anbindung	
44294000	Honorar Gebührenkalkulation 3.213 €, Ermittlung gebührenrechtliches Ergebnis Ca. 1.087 € sowie Genehmigungsgebühren Kanalanschlüsse = 700 €	
44430000	Haftpflichtversicherung (Basis-, Zusatz- und Sonderrisiken) = 1.042 €, Maschinenversicherung = 910 €, Elektronikversicherung = 990 €, Summe: 2.942 €	
48110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 941 €	
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 4.990 €	
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 509 €, Abw.beseitigung Allgemein	
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 1.210 €, RKB Krummatt	
	Produkt 53300000 Wasserversorgung, Kto. 38110000 = 119 €	



53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.054	38.054
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.658	13.658
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	3.808	3.808
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	20.588	20.588
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.113	337.697	345.331
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.113	337.697	345.331
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.213	376.251	383.885
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.146-	98.966-	66.966-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.615-	1.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.082-	90.000-	56.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.123-	4.086-	4.086-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.261-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	250-	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	99-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	279-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.437-	180-	180-
15	-	Abschreibungen	0	220.992-	225.072-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	159.041-	159.041-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	59.729-	63.809-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.222-	2.222-
17	-	Transferaufwendungen	83.621-	92.859-	70.278-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	83.621-	92.859-	70.278-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.016-	8.783-	8.783-
		44293001 Post- und Telefongebühren	612-	741-	741-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.413-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	2.990-	2.942-	2.942-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.782-	421.600-	371.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.430	45.349-	12.786
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	100.530	96.770
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	100.530	96.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.013-	7.769-	7.769-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.013-	7.769-	7.769-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	153.630-	161.922-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	153.630-	161.922-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.013-	60.869-	72.921-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.417	106.218-	60.135-


THH1
54
Allgemein
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.233	14.809	14.809
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.233	14.809	14.809
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	67.297	67.297
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	59.102	59.102
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	923	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.272	7.272
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.233	82.606	82.606
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.465-	135.050-	135.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.759-	109.000-	109.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.336-	4.600-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.209-	2.350-	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	311-	2.550-	2.550-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.474-	11.000-	11.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.300-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	479-	750-	750-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	896-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	76.582-	76.582-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	76.582-	76.582-
17	-	Transferaufwendungen	726-	1.865-	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	726-	1.865-	1.865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.825-	6.056-	6.056-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	56-	56-
		44293000 Gebühren und Entgelte	25-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.800-	6.000-	6.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.016-	219.553-	219.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.783-	136.947-	136.947-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.481-	137.051-	133.291-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.481-	137.051-	133.291-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.481-	137.051-	133.291-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.264-	273.998-	270.238-



54100100 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

31410000	FAG für Ortsstraßenunterhaltung = 513 ha x 8,40 € = 4.309,20 €	
42110000	Gehwegabsenkungen = 80.000 €	
42440000	871 m ² x 0,86 € = 749,06 € (Farnweg 101 A, Krummattstr. 100 A, Bergwerkstr. 200 A und Öffentliche Wege)	
44294000	Lärmaktionsplan 11.621 € und Verkehrsleitsystem (Planung) = 23.211 €, Summe: 34.832 €	
48110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 8.901 €	
	Produkt 53800000, Kto 38110000 Straßenentwässerungsanteil Abwasserbeseitigung	= 96.770
€ lt. Gebührenkalkulation vom 05.12.2019		



54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.313	4.309	4.309
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.313	4.309	4.309
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.503	35.503
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	27.308	27.308
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	923	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.272	7.272
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.313	39.812	39.812
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571-	97.550-	97.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.716-	95.000-	95.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	376-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	479-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0	37.209-	37.209-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.209-	37.209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.056-	6.056-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	56-	56-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.571-	140.815-	140.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.259-	101.003-	101.003-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.657-	109.431-	105.671-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.657-	109.431-	105.671-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.657-	109.431-	105.671-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.916-	210.434-	206.674-

**54100101 Feld- und Wirtschaftswege**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege einschließlich Weg nach Zell und Schopfheim
48110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 5.494 €



54100101

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.728-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.728-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.728-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.052-	5.494-	5.494-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.052-	5.494-	5.494-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.052-	5.494-	5.494-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.780-	8.994-	8.994-



54100102

Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.379-	14.100-	14.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.905-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.474-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0	4.862-	4.862-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.862-	4.862-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.800-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.179-	18.962-	18.962-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.179-	18.462-	18.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.759-	3.242-	3.242-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.759-	3.242-	3.242-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.759-	3.242-	3.242-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.938-	21.704-	21.704-



54100104

Gemeindestraßen - Brücken

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	31.794	31.794
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	31.794	31.794
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	31.794	31.794
15	-	Abschreibungen	0	34.511-	34.511-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	34.511-	34.511-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	34.511-	34.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.717-	2.717-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.717-	2.717-



54100105

Gemeindeverbindungsstraßen

Erläuterungen:

31410000 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen = 4,2 km x 2.500 € = 10.500 €



54100105

Gemeindeverbindungsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.920	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.920	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.920	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.315-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.605	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.180-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.180-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.180-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.425	0	0

**54100700****Gemeindestraßen Straßenreinigung**

Erläuterungen:

42120000

Betriebsaufwand Hundetoiletten u.a.

48110000

interne Leistungsverrechnung

Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 5.000 €



54100700

Gemeindestraßen Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432-	4.100-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.432-	1.600-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.432-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.432-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.062-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.062-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.062-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.494-	9.100-	9.100-

**54100800****Gemeindestraßen Winterdienst**

Erläuterungen:

42210000 Unterhaltung Streuer usw.

42730000 Streusalz, Splitt

48110000 interne Leistungsverrechnung

Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 12.244 €



54100800

Gemeindestraßen Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	833-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	311-	750-	750-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	896-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.040-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.040-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.077-	12.244-	12.244-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.077-	12.244-	12.244-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.077-	12.244-	12.244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.117-	17.244-	17.244-

**54600000****P+R Parkplatz****Produkte:**

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



54600000

P+R Parkplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.694-	1.640-	1.640-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.694-	1.640-	1.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.694-	1.640-	1.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.694-	1.940-	1.940-



54600001

RÜB Baldersau Parkpl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25-	0	0

**54700000 Förderung ÖPNV****Produkte:**

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- *Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben z.B. Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.*

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

43130000 Zweckverband Regio S-Bahn



54700000

Förderung ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	726-	1.865-	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	726-	1.865-	1.865-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726-	1.865-	1.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	726-	1.865-	1.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	726-	1.865-	1.865-



THH1

Allgemein

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.077	19.954	19.954
		33110000 Verwaltungsgebühren	110	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	750	750
		33210001 Bestattungsgebühren	15.866	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	9.821	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	6.980	3.180	3.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.585	56.105	79.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.585	56.105	79.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49	66	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49	66	66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.712	76.125	99.200
12	-	Personalaufwendungen	3.808-	4.633-	4.788-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.940-	3.583-	3.701-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	265-	325-	319-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	603-	725-	768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.425-	64.146-	69.906-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.323-	5.713-	5.713-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.809-	8.870-	12.370-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.344-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	913-	650-	650-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	565-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	329-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.202-	5.700-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	52-	51-	51-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	601-	601-	601-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	702-	650-	650-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	499-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.086-	38.911-	41.171-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0	6.205-	6.205-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	154-	154-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.051-	6.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.115-	14.205-	20.085-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	538-	529-	529-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19-	0	0
		44430000 Versicherungen	2.506-	2.416-	2.416-
		44510000 Erstattungen Land	9.052-	9.110-	14.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.348-	89.189-	100.984-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.636-	13.064-	1.784-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.160-	58.770-	58.770-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	78.160-	58.770-	58.770-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.988-	2.988-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2.988-	2.988-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.160-	61.758-	61.758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.796-	74.822-	63.542-

**55100000 Park- und Gartenanlagen****Produkt: 55100000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42110000 Diverse Bepflanzungen u.a.

42120000 Unterhaltung Öffentliche Brunnen

42210000 Unterhaltung Maschinen und Geräte einschl. Betriebsaufwand Rasenmäher (Benzin)

48110000 interne Leistungsverrechnung

Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 26.535 €



55100000

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.668-	5.700-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.844-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.771-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.344-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	844-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	162-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	702-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0	154-	154-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	154-	154-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.668-	5.854-	5.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.668-	5.854-	5.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.121-	26.535-	26.535-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.121-	26.535-	26.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.121-	26.535-	26.535-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.789-	32.389-	32.389-

**55100100 Spielplätze****Produkt: 55100100 Spielplätze****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

48110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 5.824 €



55100100

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60-	1.700-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	24-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.192-	5.824-	5.824-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.192-	5.824-	5.824-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.192-	5.824-	5.824-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.276-	7.624-	7.624-



55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserläufe, -bau

Produkte:

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

42110000	Wiese, Teich- und Wuhrgaben
44294000	Begutachtung Mauer bei Anwesen Woelffle und Untersuchung Infiltrationsanteil Wiese wegen Tiefbrunnen
48110000	interne Leistungsverrechnung Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 5.969 €



55200000

Öffentliche Gewässer, Wasserläufe, -bau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.020-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	36-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.356-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.356-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.230-	5.969-	5.969-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.230-	5.969-	5.969-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.230-	5.969-	5.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.586-	10.069-	10.069-

**55300000****Bestattungswesen - Friedhof****Produkte:**

- **55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern**
- **55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern**
- **55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen**
- **55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus-/ Umbettungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen



- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

33210001	Bestattungsgebühren Reihengrab/Familiengrab = 7 x 540 € = 3.780 € Urnenbestattung = 5 x 165 € = 825 € Anonymes Gräberfeld = 12 x 165 € = 1.980 € Benutzung Friedhofshalle = 12 x 190 € = 2.280 € Benutzung Kühlzelle (2 Tage x 12 Bestattungen x 35€/Tag) = 840 €
33210002	Kaufgräber Doppelgrab = 1 x 1.950 € = 1.950 € Einzelgrab = 1 x 1.095 € = 1.095 € Urnendoppelgrab = 1 x 1.085 € = 1.085 € Urneneinzelgrab = 1 x 805 € = 805 € Verlängerung Nutzungsdauer = 2 x 64 € = 128 € (Annahme Doppelgrab) Verlängerung Nutzungsdauer Urnengrab 1 x 26 € = 26 € Urnenrasenfeld 1 x 830 € = 830 €
33210003	Nutzungsgebühren Reihengrab = 3 x 830 € = 2.490 € Urnengrab = 2 x 345 € = 690 €
42120000	Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Wege, Kriegsgräber, Brunnen)
42460000	Gebäudeversicherung Friedhofshalle = 43,57 €
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 1.061 € Produkt 11220000 Finanzwesen, Kasse, Kto. 38110000 = 865 € Produkt 12230000 Standesamt, Kto. 38110000 = 470 € Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 16.046 €



55300000

Bestattungswesen - Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.777	19.204	19.204
		33110000 Verwaltungsgebühren	110	400	400
		33210001 Bestattungsgebühren	15.866	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	9.821	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	6.980	3.180	3.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49	66	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49	66	66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.826	19.270	19.270
12	-	Personalaufwendungen	3.808-	4.633-	4.788-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.940-	3.583-	3.701-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	265-	325-	319-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	603-	725-	768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147-	10.227-	10.227-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	459-	1.613-	1.613-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	501-	1.970-	1.970-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69-	150-	150-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	565-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	329-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.980-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	45-	44-	44-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	199-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0	6.051-	6.051-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.051-	6.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209-	382-	382-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	132-	132-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44430000 Versicherungen	190-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.164-	21.293-	21.448-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.662	2.023-	2.178-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.759-	18.442-	18.442-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.759-	18.442-	18.442-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.988-	2.988-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2.988-	2.988-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.759-	21.430-	21.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.903	23.453-	23.608-



55400000 Landschaftspflege, Naturschutz

Produkte:

- **55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von
 - Schutzgebieten
 - § 24a Biotopen
 - Naturdenkmalen
 - geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen
 - Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren,
 - Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch
 - Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren
 - Gestattungen, Anordnungen
 - Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW
- Vollzug des Artenschutzes durch
 - Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen
 - Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
 - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
 - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
 - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
 - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
 - (Landes-) Förderprogramme
 - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
 - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
 - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

- 42110000 Erneuerung Brücken/Stege Oberer Fluhgrabenweg
- 44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Lörrach e.V.



55400000

Landschaftspflege, Naturschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292-	292-	292-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	292-	292-	292-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292-	292-	292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292-	292-	292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292-	292-	292-

**55500000****Forstwirtschaft****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42120000	Erschließung und Unterhaltung der Waldwege
42460000	Gebäudeversicherung Grillhütten = 6,53 €
42470000	Grundsteuer Flst.Nr. 254 u.a. = 570,69 €
	Grundsteuer Flst.Nr. 375 u.a. = 10,76 €
	Grundsteuer Flst.Nr. 750 u.a. = 1,21 €
	<u>Grundsteuer Flst.Nr. 1155 u.a. = 17,94 €</u>
	Summe: 600,60 €
42710000	Holzwarei, Aufbereitungs- und Bringungskosten, Holzeinschlag und Rückekosten Fremdarbeiten = 35.171 €, Bestandespflege = 6.000 €
44290000	Aufwand Waldputzete u.a.
44430000	Waldbrandversicherung Privatwald und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft = 162,52 €
44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag Landratsamt Lörrach



48110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 2.000 €



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.585	56.105	79.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.585	56.105	79.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.585	56.105	79.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.170-	39.179-	50.079-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.477-	4.500-	8.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7-	7-	7-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	601-	601-	601-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.086-	33.771-	41.171-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.614-	11.531-	17.411-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	246-	105-	105-
		44430000 Versicherungen	2.316-	2.316-	2.316-
		44510000 Erstattungen Land	9.052-	9.110-	14.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.784-	50.710-	67.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.199-	5.395	11.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.858-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.858-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.858-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.057-	3.395	9.690



55500100

Jagd-, Fischerei

Erläuterungen:

33210000

Angelkarten 30 Stück x 25 € = 750 €



55500100

Jagd-, Fischerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	750	750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	750	750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.140-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	5.140-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.140-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300	4.390-	750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300	4.390-	750

**56200000****Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a)****Produkte:**

- **56.20.01 Technischer Arbeitsschutz**
- **56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
- Überprüfung, ob Herstellungs- und Verwendungsverbote für gefährliche Stoffe und Zubereitungen in den Betrieben beachtet werden (Kennzeichnung, Anweisung/Umgang)
- Beratung und Überwachung von Betrieben bzgl. Umgang und Transport von Gefahrgut
- Überwachung von Baustellen
- Untersuchungen von Unfällen
- Erstellung von Gutachten an die Staatsanwaltschaft
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung (z.B. Dampfkessel, Füllanlagen zum Abfüllen von Druckgasen, Druckbehälter, Aufzugsanlagen)
- Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahrenstoffen und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Gefahrenstoffe, explosionsgefährliche und biologische Stoffe
- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen, z.B. Fahrpersonalrecht)
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen)
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Bearbeitung von Beschwerden
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber (z.B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1
57

Allgemein
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728-	4.380-	4.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.167-	1.180-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.561-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.728-	4.380-	4.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.728-	4.380-	4.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.728-	4.380-	4.380-



57100000 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

44290000	Umlage für Wirtschaftsfördergesellschaft (1.352 €)
44310000	Regio Messe Lörrach usw.



57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167-	3.180-	3.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.167-	1.180-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.167-	3.180-	3.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.167-	3.180-	3.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.167-	3.180-	3.180-



57500000 **Tourismus**

Produkte: 57500000 Tourismus

- **Marketingkonzeption, Marketingmaßnahmen, Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, Gästeinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.
 - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
 - Sportveranstaltungen*
 - Brauchtumspflege (Hebelfest, Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.
 - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
 - Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen
 - Tagungsservice
 - Kartenvorverkauf für Dritte
 - Rahmenprogramme
- 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- 57.50.08: Produkt beinhaltet:
 - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
 - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
 - Zimmernachweis und -vermittlung
 - Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Erläuterungen:

44310000 Abrechnung Südwärts



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.561-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.561-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.561-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.561-	1.200-	1.200-



THH1 **Allgemein**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**
112402 **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200005: Verkauf Rathaus											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200008: Mobilar und TV Sitzungssaal											



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	22.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	22.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	22.500-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000001: Neuer Bauhof -Planungsk./Baukosten-											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000002: Neuer Bauhof -Zuschuss Ausgl.stock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.092	0	0	0	0	0	0	960.092	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	960.092	0	0	0	0	0	0	960.092	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	960.092	0	0	0	0	0	0	960.092	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	960.092	0	0	0	0	0	0	960.092	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71125000004: Neuer Bauhof -Zuschuss ELR

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71125000005: Bauhoffahrzeuge (Unimog, Holder)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	93.000-
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	93.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	93.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	93.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	93.000-

71125000012: Mähkorb Bagger/Mischerschaukel Radlader

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	13.400-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	13.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	13.400-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000013: Bauhof - neuer PKW											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0
71125000014: Bauhof - Mulcher für Unimog											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000015: Bauhof - ALU Rampen für Anhänger											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71133000001: Grundstückskäufe Allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.872-	3.872-	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	44.872-	3.872-	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.872-	3.872-	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.872-	3.872-	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.872-	3.872-	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
711330000005: Verkauf Sutter-Areal mit Baldersau 5											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	665.000	0	0	0	0	665.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	665.000	0	0	0	0	665.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0	0	665.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0	0	665.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71133000006: Verkauf Teilfläche Sutter-Areal

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	189.280	0	0	0	0	189.280	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	189.280	0	0	0	0	189.280	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.280	0	0	0	0	189.280	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.280	0	0	0	0	189.280	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000007: Grundstückskäufe Gern-Dellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.930-	0	0	0	0	548.930-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	548.930-	0	0	0	0	548.930-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.930-	0	0	0	0	548.930-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	548.930-	0	0	0	0	548.930-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	548.930-	0	0	0	0	548.930-	0	0	0	0
711330000008: Verkauf Erw.fläche Gern-Dellen IV											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211001 **Betrieb von Grundschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100001: Grundschulumbau im Zuge LSP											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100002: Grundschulumbau LSP Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100100003: Grundschulumbau Ausgleichstockzuschuss

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100004: Umbau ehem. Hauptschule zur Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500100007: Umbau Kindergarten Ü 3-Anteil											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	204.440-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	204.440-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	204.440-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	204.440-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	204.440-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500100008: Umbau Kindergarten U 3-Anteil											



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.593-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	160.593-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.593-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.593-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	160.593-	0	0	0	0	0	0

736500100017: Mobilar Keller Neubau Kindergarten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500100018: PC und Bildschirm Mitarbeiterzimmer											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100001: Hartplatzbewässerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100100000: LSP-Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum Hausen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.464.962	10.130	0	0	17.400	82.500	0	726.300	593.982	34.650
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.464.962	10.130	0	0	17.400	82.500	0	726.300	593.982	34.650
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.962	10.130	0	0	17.400	82.500	0	726.300	593.982	34.650
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.464.962	10.130	0	0	17.400	82.500	0	726.300	593.982	34.650
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100100001: LSP-Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum Hausen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.161-	99.161-	0	509-	29.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	99.161-	99.161-	0	509-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	29.000-	0	0	0	29.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.161-	99.161-	0	509-	29.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.161-	99.161-	0	509-	29.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.161-	99.161-	0	509-	29.000-	0	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000006: Wasservers.beiträge Flieschweg											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.555	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	2.555	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.555	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.555	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300000007: Quelleitung Bereich Sätteliweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
753300000008: WL Schulstr/Bürgerzentrum/Baldersau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000009: WL Hebelstraße Bereich Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	185.000-	185.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	185.000-	185.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	185.000-	185.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	185.000-	185.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	185.000-	185.000-	0	0
75330000010: WL Zweierweg-Bereich Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	55.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	55.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000011: WL Bergwerkstraße (Mitteldorf-Sparmarkt)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0

Sperrvermerk zum Haushaltsansatz Investitionsmaßnahme: 75330000011

Bis zur endgültigen Sicherstellung der Finanzierung/Mittelbewilligung aus dem Ausgleichstock 2020 und Freigabe durch den Gemeinderat gilt ein Sperrvermerk i.H.v. 125.000 €



THH1 **Allgemein**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
75360000000: Stammkapital Zweckv. Breitbandversorgung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000001: Neubau RÜB Krummatt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.301-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	49.301-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.301-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.301-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.301-	0	0	0	0	0	0
753800000002: Neubau RÜB Baldersau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.175-	1.583.175-	0	457.919-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.583.175-	1.583.175-	0	457.919-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.175-	1.583.175-	0	457.919-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.583.175-	1.583.175-	0	457.919-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.583.175-	1.583.175-	0	457.919-	0	0	0	0	0	0

753800000007: Abwasserbeiträge Flieschweg

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.847	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	2.847	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.847	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.847	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000008: Kanal Schulstr/Bürgerzentrum/Baldersau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	714.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	714.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	714.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	714.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	714.000-	0	0	0	0

753800000009: Kanal Hebelstraße-Bereich Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	339.150-	339.150-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	339.150-	339.150-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	339.150-	339.150-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	339.150-	339.150-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	339.150-	339.150-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000010: Kanal Zweierweg-Bereich Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	166.600-	0	166.600-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	166.600-	0	166.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	166.600-	0	166.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	166.600-	0	166.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	166.600-	0	166.600-	0
75380000011: Kanal Bergwerkstraße (Mitteldorf-Spar)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	170.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	170.000-	0	0	0

Sperrvermerk zum Haushaltsansatz Investitionsmaßnahme: 75380000011

Bis zur endgültigen Sicherstellung der Finanzierung/Mittelbewilligung aus dem Ausgleichstock 2020 und Freigabe durch den Gemeinderat gilt ein Sperrvermerk i.H.v. 170.000 €



THH1 **Allgemein**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100000: Verkehrsleitsystem											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100001: Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung											



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

754100100007: A.stock Bergwerkstraße (Mitteld.-Spar)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.000	188.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	638.000	188.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.000	188.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	638.000	188.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100008: Straßenbau Hebelstraße/Brennet-Stockmatt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100011: Gemeindestraßen-Zuschuss Ausgleichstock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.049.279	0	0	0	0	112.875	0	394.088	296.991	17.325
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.049.279	0	0	0	0	112.875	0	394.088	296.991	17.325
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.049.279	0	0	0	0	112.875	0	394.088	296.991	17.325
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.049.279	0	0	0	0	112.875	0	394.088	296.991	17.325
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100012: San.Gresgerweg-Hangsicherung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
754100100014: Erschl.beiträge S/Abw./W.-Brennet/Stockm											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100015: Straßenbau Schulstraße/Bürgerz./Baldersa											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	67.750-	67.750-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	200.000-	67.750-	67.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	67.750-	67.750-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	67.750-	67.750-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000-	67.750-	67.750-	0	0
754100100016: Straßenbel. Schulstr./Bürgerz./Baldersau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.750-	0	0	0	0	15.000-	14.750-	14.750-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	29.750-	0	0	0	0	15.000-	14.750-	14.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.750-	0	0	0	0	15.000-	14.750-	14.750-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.750-	0	0	0	0	15.000-	14.750-	14.750-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.750-	0	0	0	0	15.000-	14.750-	14.750-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100017: Straßenbau Hebelstraße Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	803.250-	650.000-	153.250-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	803.250-	650.000-	153.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	803.250-	650.000-	153.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	803.250-	650.000-	153.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	803.250-	650.000-	153.250-	0
754100100018: Platzgest./Wege/Nebenwege Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-	499.800-	400.000-	99.800-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	30.000-	499.800-	400.000-	99.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	499.800-	400.000-	99.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	499.800-	400.000-	99.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	30.000-	499.800-	400.000-	99.800-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100019: Straßenbel. Hebelstr. Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.170-	0	0	0	0	0	51.170-	30.000-	21.170-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	51.170-	0	0	0	0	0	51.170-	30.000-	21.170-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.170-	0	0	0	0	0	51.170-	30.000-	21.170-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.170-	0	0	0	0	0	51.170-	30.000-	21.170-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.170-	0	0	0	0	0	51.170-	30.000-	21.170-	0
754100100020: Straßenbau Teichstraße Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	238.000-	0	238.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	238.000-	0	238.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	238.000-	0	238.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	238.000-	0	238.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	238.000-	0	238.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100021: Straßenbau Zweierweg Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	267.750-	0	267.750-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	267.750-	0	267.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	267.750-	0	267.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	267.750-	0	267.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	267.750-	0	267.750-	0
754100100022: Straßenbau Bündtenfeld/Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	220.150-	0	180.000-	40.150-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	220.150-	0	180.000-	40.150-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	220.150-	0	180.000-	40.150-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	220.150-	0	180.000-	40.150-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	220.150-	0	180.000-	40.150-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100023: Straßenbel. Teichs./Zweier/Bündtenf./BZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.600-	0	0	0	0	0	47.600-	0	30.000-	17.600-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	47.600-	0	0	0	0	0	47.600-	0	30.000-	17.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600-	0	0	0	0	0	47.600-	0	30.000-	17.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.600-	0	0	0	0	0	47.600-	0	30.000-	17.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.600-	0	0	0	0	0	47.600-	0	30.000-	17.600-
754100100024: Straßenbau Bergwerkstr (Mitteld.-Spar)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0

Sperrvermerk zum Haushaltsansatz Investitionsmaßnahme: 754100100024

Bis zur endgültigen Sicherstellung der Finanzierung/Mittelbewilligung aus dem Ausgleichstock 2020 und Freigabe durch den Gemeinderat gilt ein Sperrvermerk i.H.v. 600.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100025: Erschließung Gern-Dellen IV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0



THH1 **Allgemein**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600001000: Parkplätze RÜB Baldersau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600002000: Parkplatz Schulzentrum/Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	89.250-	89.250-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	89.250-	89.250-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	89.250-	89.250-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	89.250-	89.250-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	89.250-	89.250-	0	0



THH1 **Allgemein**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
755300000000: Klimageräte für Friedhofshalle											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	13.600-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	13.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	13.600-	0	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75550000002: Grundstückskäufe Wald Allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.125-	5.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	2.125-	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.375-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	6.375-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.500-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.500-	5.000-	0	0	0	0	0



THH2

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.745.278	3.215.342	3.197.269
		30110000 Grundsteuer A	2.538	2.500	2.500
		30120000 Grundsteuer B	299.367	298.000	310.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.683.429	1.050.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.481.230	1.566.985	1.573.268
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.014	158.470	168.254
		30310000 Vergnügungssteuer	10.178	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	12.184	12.192	12.192
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	110.149	115.005	118.865
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	869.809	1.142.373	635.183
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	869.809	1.142.373	635.183
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.063	53.200	53.200
		35110000 Konzessionsabgaben	55.063	53.200	53.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.670.150	4.410.915	3.885.652
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.667-	41.377-	41.832-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	63-	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	17.059-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	12.406-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.084-	41.377-	41.832-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.055-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.778.942-	1.592.519-	2.023.745-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	306.415-	179.200-	93.333-
		43710000 FAG-Umlage	611.085-	594.576-	814.306-
		43720000 Kreisumlage	861.442-	818.743-	1.116.106-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.816.609-	1.633.896-	2.065.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.853.541	2.777.019	1.820.075
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.853.541	2.777.019	1.820.075



THH2

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.275.241	4.410.915	3.885.652	0
	60110000 Grundsteuer A	2.572	2.500	2.500	0
	60120000 Grundsteuer B	293.940	298.000	310.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.682.368	1.050.000	1.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.125.853	1.566.985	1.573.268	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	139.991	158.470	168.254	0
	60310000 Vergnügungssteuer	9.642	8.000	8.000	0
	60320000 Hundesteuer	12.526	12.192	12.192	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.689	2.989	2.989	0
	60490001 Eigenjagdrecht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	109.736	115.005	118.865	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	854.851	1.142.373	635.183	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	108-	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	39.912	53.200	53.200	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	68	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.168-	1.633.896-	2.065.577-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	162.350-	179.200-	93.333-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	612.670-	594.576-	814.306-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	861.442-	818.743-	1.116.106-	0
	75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	63-	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	22.156-	0	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	13.296-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.136-	41.377-	41.832-	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	1.055-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.073	2.777.019	1.820.075	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.597.073	2.777.019	1.820.075	0



61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbeamter des Finanzwesens Jörg Jost

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

30110000	Grundsteuer A, Hebesatz 390 v.H. x MB 641,02 €
30120000	Grundsteuer B, Hebesatz 390 v.H. x MB 79.487,18 €
30130000	Gewerbesteuer, Hebesatz 375 v.H. x MB 266.666,66 €
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,011 Mrd. x 0,0002244 (Schlüsselzahl)
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.221 Mio. x 0,0001378
30310000	Vergnügungssteuer
30320000	Hundesteuer ca. 120 Hunde x 96 €
30110000	Schlüsselzuweisung vom Land = 70 % aus Schlüsselzahl = 425.443,20 € Investitionspauschale gewichtete Einwohnerzahl = 2.378 x 1,25 = 2.496,90 x 84,00 €
30510000	Familienleistungsausgleich 529,7 Mio. x 0,0002244 (Schlüsselzahl)
43410000	Gewerbesteuerumlage = 1.000.000 € x Umlagesatz 35 v.H. : Hebesatz 375 v.H.
43710000	Finanzausgleichsumlage = Steuerkraftsumme 3.476.967 € x Umlagesatz 23,420 %
43720000	Kreisumlage = Steuerkraftsumme 3.476.967 € x Umlagesatz 32,10 %



Bürgermeisteramt

79688 Hausen im Wiesental, den 17.12.2019

Finanzausgleich 2020

Einwohnerzahl am: 30.06.2019 2.378
 Stationierungsstreitkräfte: 0
 davon anrechenbar 75% 0
 erhöhte Einwohnerzahl: 2.378

Haushaltserlass
 Haushaltserlass vom 17.10.2019

a) (6300.1710) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen						
Straßenlängen (in m)	4.200	*	2.500,00 / km			10.500,00
b) (6300.1710) Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG						
Gemarkungsfläche (in ha)	513	*	8,40 / ha			4.309,20
c) (9000.0100) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	7.011.000.000,00	*	0,0002244			1.573.268,40
d) (9000.0120) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	1.221.000.000,00	*	0,0001378			168.253,80
e) (9000.0410) Schlüsselzuweisungen vom Land						425.443,20
Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:						
	3.000	EW=	1.450,00			
	0	EW=	0,00			
	0	EW=	0,00			
	0	EW=	0,00			
	2.378	EW=	1.450,00	(Kopfbetrag)		
Bedarfsmeßzahl	2.378	*	1.450,00	=		3.448.100,00
ab Steuerkraftmeßzahl						<u>2.840.324,00 </u>
Schlüsselzahl						607.776,00
Zuweisungen:						
Sockelgarantie	60%	aus Bedarfsmeßzahl				2.068.860,00
		ab Steuerkraftmeßzahl				<u>2.840.324,00 </u>
						-771.464,00
	70%	aus Schlüsselzahl	607.776,00			425.443,20
		keine Mehrzuweisung				<u>0,00 </u>
						425.443,20
f) (9000.0410) Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)						
Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:					84,00	
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG):					3.476.967	
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:					1.669	
Berechnung:						
	3.476.967,00	:	2.378	=	1.462,14 /Einw.	
			1.669,00 /Einw.	=	100,00%	
			1.462,14 /Einw.	=	87,61%	
Einwohnergewichtung:						
	2.378	*	1,05	*	84,00 je gew. Einw.	209.739,60
g) (9000.0910) Familienleistungsausgleich						
	529.700.000,00	*	0,0002244			118.864,68
h) (9000.8310) Berechnung der Finanzausgleichsumlage						
Steuerkraftquote:	2.840.324,00			=		82,37 %
	3.448.100,00	*	100			abgerundet: 82,00 %
Berechnung des FAG-Umlagesatzes						
Grundbetrag:						22,100%
Steigerungssatz:						
Steuerkraftquote - 60% * 0,060%						1,320%
FAG-Umlagesatz						23,420%
FAG-Umlage						
	3.476.967,00	*	23,420%			814.305,67
i) (9000.8320) Berechnung der Kreisumlage						
	3.476.967,00	*	32,10%	0tan0ar0		1.116.106,41
j) (1170.1710) Zuweisungen für Grundbuchamt						
	2.378 Einw.	*	0,00 /Einw.	(Entfällt, da von Schopfheim wahrgenommen !!)		0,00


61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.741.088	3.211.152	3.193.079
		30110000 Grundsteuer A	2.538	2.500	2.500
		30120000 Grundsteuer B	299.367	298.000	310.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.683.429	1.050.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.481.230	1.566.985	1.573.268
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.014	158.470	168.254
		30310000 Vergnügungssteuer	10.178	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	12.184	12.192	12.192
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	110.149	115.005	118.865
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	869.809	1.142.373	635.183
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	869.809	1.142.373	635.183
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.610.897	4.353.525	3.828.262
17	-	Transferaufwendungen	1.778.942-	1.592.519-	2.023.745-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	306.415-	179.200-	93.333-
		43710000 FAG-Umlage	611.085-	594.576-	814.306-
		43720000 Kreisumlage	861.442-	818.743-	1.116.106-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.778.942-	1.592.519-	2.023.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.831.954	2.761.006	1.804.517
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.831.954	2.761.006	1.804.517



61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht, sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

30490000	Jagd- und Fischereipacht (gemeinschaftlicher Jagdbezirk) = 2.132 €	Jagd- und Fischereipacht = 57,19 €	und Fischereipacht 800 €
35110000	Konzessionsabgabe Energiedienst Rheinfelden, Strom = 46.800 €	(4 Abschlagszahlungen x 11.700 €)	
	Konzessionsabgabe Badenova Freiburg im Breisgau, Gas = 6.400 €	(4 Abschlagszahlungen x 1.600 €)	
	Summe:		53.200 €



61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.989	2.989	2.989
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.063	53.200	53.200
		35110000 Konzessionsabgaben	55.063	53.200	53.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.052	56.189	56.189
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.667-	41.377-	41.832-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	63-	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	17.059-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	12.406-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.084-	41.377-	41.832-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.055-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.667-	41.377-	41.832-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.385	14.812	14.357
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.385	14.812	14.357



61300000

Abwicklung der Vorjahre

Produkte:

-

Kurzbeschreibung

-

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Ziele

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	22.846	25.000	900.369-	186.242-	0	149.215-	210.883	6.216-	0	983.313-
12	Sicherheit und Ordnung	34.295	300	54.173-	49.592-	13.170-	56.315-	2.244	2.780-	0	139.191-
1260	Brandschutz	17.185	0	2.335-	39.275-	310-	42.051-	0	2.780-	0	69.566-
21	Schulträgeraufgaben	97.110	1.550	96.596-	103.432-	0	73.914-	925	10.404-	0	184.761-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	25.322	0	5.796-	1.830-	0	20.821-	0	1.508-	0	4.633-
28	Sonstige Kulturpflege	27.489	1.000	26.489-	804-	52.520-	11.812-	0	8.632-	0	71.768-
31	Soziale Hilfen	27.120	0	0	27.120-	800-	1.440-	0	0	0	2.240-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	498.093	100	799.867-	55.825-	0	66.006-	0	25.188-	8.945-	457.638-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	498.093	100	799.867-	55.825-	0	66.006-	0	25.188-	8.945-	457.638-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	600-	110-	0	0	0	0	710-
42	Sport und Bäder	11.912	700	22.894-	65.231-	4.500-	32.202-	0	21.477-	17.977-	151.669-
4241	Sportstätten	11.912	700	22.894-	65.231-	0	32.202-	0	21.477-	17.977-	147.169-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	36.500-	0	39.832-	0	0	0	76.332-



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	Nettoreisourcenbedarf /-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
52	Bauen und Wohnen	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
53	Ver- und Entsorgung	613.693	2.268	0	146.299-	70.278-	321.358-	96.889	42.675-	194.360-	62.120-
5330	Wasserversorgung	228.425	600	0	79.333-	0	86.423-	119	31.197-	32.438-	247-
5370	Abfallwirtschaft	1.883	1.168	0	0	0	1.080-	0	3.709-	0	1.738-
5380	Abwasserbeseitigung	383.385	500	0	66.966-	70.278-	233.855-	96.770	7.769-	161.922-	60.135-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	82.106	500	0	135.050-	1.865-	82.638-	0	133.291-	0	270.238-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.865-	0	0	0	0	1.865-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	99.134	66	4.788-	69.906-	0	26.290-	0	58.770-	2.988-	63.542-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.204	66	4.788-	10.227-	0	6.433-	0	18.442-	2.988-	23.608-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	4.380-	0	0	0	4.380-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	635.183	3.250.469	0	0	2.023.745-	41.832-	0	0	0	1.820.075
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	635.183	3.193.079	0	0	2.023.745-	0	0	0	0	1.804.517
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	57.390	0	0	0	41.832-	0	0	0	15.558
PROD_S MART	Summe	2.174.303	3.281.983	1.910.972-	878.431-	2.182.388-	928.055-	310.941	310.941-	224.270-	667.830-



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	1.165.571-	854.280	599.930-	911.221-	0	0	911.221-	0
12	Sicherheit und Ordnung	115.080-	0	0	115.080-	0	0	115.080-	0
1260	Brandschutz	43.792-	0	0	43.792-	0	0	43.792-	0
21	Schulträgeraufgaben	130.941-	0	0	130.941-	0	0	130.941-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.947-	0	0	2.947-	0	0	2.947-	0
28	Sonstige Kulturpflege	63.051-	0	0	63.051-	0	0	63.051-	0
31	Soziale Hilfen	2.240-	0	0	2.240-	0	0	2.240-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	381.086-	0	11.000-	392.086-	0	0	392.086-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	381.086-	0	11.000-	392.086-	0	0	392.086-	0
41	Gesundheitsdienste	710-	0	0	710-	0	0	710-	0
42	Sport und Bäder	80.493-	0	0	80.493-	0	0	80.493-	0
4241	Sportstätten	75.993-	0	0	75.993-	0	0	75.993-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	76.332-	82.500	0	6.168	0	0	6.168	0
52	Bauen und Wohnen	30	0	0	30	0	0	30	0
53	Ver- und Entsorgung	318.105	0	1.219.000-	900.895-	0	0	900.895-	745.750-
5330	Wasserversorgung	116.330	0	335.000-	218.670-	0	0	218.670-	240.000-
5370	Abfallwirtschaft	1.971	0	0	1.971	0	0	1.971	0
5380	Abwasserbeseitigung	199.804	0	884.000-	684.196-	0	0	684.196-	505.750-



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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	127.662-	562.875	845.000-	409.787-	0	0	409.787-	2.299.470-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.865-	0	0	1.865-	0	0	1.865-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.421	0	0	4.421	0	0	4.421	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.873	0	0	3.873	0	0	3.873	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.380-	0	0	4.380-	0	0	4.380-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.820.075	0	0	1.820.075	1.406.625	301.009-	2.925.691	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.804.517	0	0	1.804.517	0	0	1.804.517	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.558	0	0	15.558	1.406.625	301.009-	1.121.174	0
PROD_S MART	Summe	23.262-	1.499.655	2.674.930-	1.198.537-	1.406.625	301.009-	92.921-	3.045.220-



**WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebes „Kommunal Wohnbau Hausen“**

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GesBl. S. 21) hat der Gemeinderat am 21.01.2020 den Wirtschaftsplan 2020 der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird in den
Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 720.746 EURO

davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 305.208 €
auf den VERMÖGENSPLAN 415.538 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird auf 0 EURO
festgesetzt.

Keine weiteren Festsetzungen (Stellenübersicht entfällt)

Hausen im Wiesental, den 21. Januar 2020

Martin Bühler
Bürgermeister



Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan		Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1
	+	1. Umsatzerlöse	
		34110000 Mieten und Pachten	138.857
	+	2. Bestandsveränderungen	
	+	3. Aktivierte Eigenleistungen	
	+	4. Sonstige betriebliche Erträge	
		32010000 Sonst. Betriebl. Erträge	0
		32112010 Kostenersätze	500
	=	Summe Ordentliche Erträge	139.357
	-	5. Materialaufwand	
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0
		42412010 Aufwand Strom	3.000-
		42412020 Aufwand Heizung	15.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	813-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000-
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	-	6. Personalaufwand	
		a) Löhne und Gehälter	
		b) Soziale Abgaben / Altersversorgung	
	-	7. Abschreibungen	
		a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	36.433-
		b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	
	-	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
		44412010 Aufwand Grundsteuer	1.211-
		44430000 Versicherungen	275-
		44522010 Verwaltungskostenbeitrag	17.415-
	=	Summe Ordentliche Aufwendungen	159.647-
	+	9. Erträge aus Beteiligungen	
	+	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
	+	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0
	=	Summe Finanzerträge	0
	-	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	



Nr.	Erfolgsplan		Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR
			1
-	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV		0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		5.764-
=	Summe Finanzaufwendungen		5.764-
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		26.054-
+	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.		
-	16. Aufwand aus Verlustübernahme		
=	Summe Beteiligungsergebnis		0
+	17. außerordentliche Erträge		
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude		165.851
-	18. außerordentliche Aufwendungen		
=	Summe Außerordentliches Ergebnis		165.851
-	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		
-	21. Sonstige Steuern		
=	Summe Steuern		0
=	Jahresgewinn / Jahresverlust		139.797
	Ergebnisverwendung		
	I. Verwendung Jahresergebnis		
	II. Verwendung Jahresverlust		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		75.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0
	42412010 Aufwand Strom		3.000-
	42412020 Aufwand Heizung		15.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung		5.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen		500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		813-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		5.000-

Erläuterungen:

42110000 Allgemeine Unterhaltungskosten für die Gebäude Hebelstr. 11, Hebelstr. 30, Hebelstr. 32, Schulstr. 7, Schöpfe, Carports
Anschlusskosten Etagenheizungen Hebelstr. 30 EG links, DG links an Zentralheizung bzw. Nahwärmenetz
Anschlusskosten Zentralheizungen Hebelstr. 30/32 und Schulstr. 7 an Nahwärmenetz
Kaminrückbauten Hebelstr. 30/32
Verlegekosten Trafostation Energiedienst auf Flst.Nr.1221/3 und 1221/4 = ca. 40.000 €

42412010 Stromkosten für die Gebäude Hebelstr. 11, Hebelstr. 30, Hebelstr. 32 und Schulstr. 7 (Allgemeinstrom und Heizungsstrom)

42412020 Kosten für Heizungsgasverbrauch Gebäude Hebelstr. 11, Hebelstr. 30, Hebelstr. 32 und Schulstr. 7

53110000 Verkauf von Flst.Nr. 1221/3 und 1221/4, Grundstücksflächen 1.336 qm x 260 € = 347.360 €, davon außerordentlicher Ertrag (da Wert höher als in Anlagevermögen ausgewiesen) = 165.851 €, Rest 181.509 € in Vermögensplan unter Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen



Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
	I. Vermögensplan Einnahmen		
+	1. Zuführung zum Stammkapital		
+	2. Zuführung zu Rücklagen		
	85120100 Zuführungen zu Rücklagen	3.101-	0
+	3. Jahresgewinn		
	85160000 Jahresgewinn	139.797	0
+	4. Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil		
+	5. Zuweisungen und Zuschüsse		
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	60.900	0
+	6. Beiträge und ähnliche Entgelte		
+	7. Zuführung zu langfr. Rückstellungen		
+	8. Kredite		
	von der Gemeinde		
	von Dritten		
+	9. Abschreibungen und Anlagenabgänge		
	Abschreibungen		
	85147000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	36.433	0
	Mehr-/Mindererlöse		
	Veräußerungen		
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	181.509	0
+	10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
+	11. erübrigte Mittel aus Vorjahren		
	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	415.538	0
	II. Vermögensplan Ausgaben		
-	1. Sachanlagen u. immater. Anlagewerte		
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	290.000-	0
-	2. Finanzanlagen		
-	3. Rückzahlung von Stammkapital		
-	4. Entnahme von Rücklagen		
-	5. Jahresverlust		
-	6. Entnahmen SoPo mit RL-Anteil		
-	7. Auflösung Ertragszuschüsse		
-	8. Entnahme zu langfr. Rückstellungen		
-	9. Tilgung von Krediten		
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	42.225-	0
-	10. Gewährung von Krediten		
	an Gemeinde		
	an Dritten		
-	11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren		
	85170001 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	83.313-	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)	415.538-	0



–

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

21911100	Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) für Umbaukosten Hebelstr. 30/32 Baukosten 290.000 €, davon 35 % förderfähig = 101.500 € x 60 % Förderung = 60.900 €
68210000	Verkauf von Flst.Nr. 1221/3 und 1221/4, Grundstücksflächen 1.336 qm x 260 € = 347.360 €, davon außerordentlicher Ertrag (da Wert höher als in Anlagevermögen ausgewiesen) = 165.851 €, Rest 181.509 € in Vermögensplan ausgewiesen
96110000	Umbaukosten Hebelstr. 30/32 (neues Dach mit Dämmung, Anbau Balkone, Fassadensanierung, Fensterläden/Rolläden)



Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Erfolgsplan 2019-2023	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	+147.335	+138.857	+156.000	+156.000	+156.000
Kostenersätze	+15.500	+500	+500	+500	+500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+20				
<i><u>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</u></i>					
a) laufender Aufwand	- 28.340	-29.313	-28.000	-28.000	-28.000
b) Instandhaltung	- 71.000	- 75.000	- 15.000	- 15.000	-15.000
Rohertrag	+63.515	+35.044	+113.500	+113.500	+113.500
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.433	-36.433	-42.233	-42.233	-42.233
<i><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></i>					
a) Verwaltungskostenbeitrag	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415
b) übrige	-1.149	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
<i><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></i>					
a) Fremddarlehen	-6.374	-5.764	-5.148	-4.582	-4.011
b) gemeindliche Darlehen	-0	-0	-0	-0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+2.144	+25.779	+47.493	+48.059	+48.630
Sonstige Steuern	-275	-275	-275	-275	-275
Außerordentliche Erträge	0	165.851			
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	+1.869	+139.797	+47.218	+47.784	+48.355



Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

FINANZPLAN 2019 – 2023

Mittelverwendung	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung zu
	€	€	€	€	€	
						Zu 3:
1. Grundstückskäufe	0	0	0	0	0	
2. Neubauten	0	0	0	0	0	2019: Wohnungssanierungen
3. Sanierung Wohngebäude	0	290.000	7.000	7.000	7.000	2020: Gebäudesanierung Hebelstr.30/32, Dach, Fassade, Balkone, Fensterläden/Jalousien
4. Darlehenstilgungen bei Kreditinstituten	41.615	42.225	29.738	22.099	22.670	2021: Wohnungssanierungen
5. Darlehenstilgungen bei der Gemeinde	0	0	0	0	0	2022: Wohnungssanierungen
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	40.000	83.313	0	0	0	2023: Wohnungssanierungen
Insgesamt	81.615	415.538	36.738	29.099	29.670	
						Zu 7:
Mittelherkunft						
1. Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	2020: Verkauf Flst.Nr. 1221/3 und 1221/4
2. Rücklagenentnahme/-zuführung	43.313	-3.101	0	0	0	
3. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	+1.869	+139.797	+47.218	+47.784	+48.355	Zu 8: 2020: Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (LSP)
4. Abschreibungen	36.433	36.433	42.233	42.233	42.233	
5. Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	
6. Darlehensaufnahmen bei der Gemeinde	0	0	0	0	0	
7. Verkauf von Wohnungen		181.509				
8. Zuschüsse		60.900				
9. Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	0	0	52.713	113.631	
Insgesamt	81.615	415.538	89.451	142.730	204.219	
Liquiditätsfehlbetrag	0	0	0	0	0	
Liquiditätsüberschuss	0	0	52.713	113.631	174.549	



ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.670.916					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.670.916					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		725.744					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		320.000					
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)		807.919					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		94.962	-92.921	-227.814	896.666	-17.643	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.978.129	1.885.208	1.657.394	2.554.060	2.536.417	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.978.129	1.885.208	1.657.394	2.554.060	2.536.417	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		92.551	93.787	98.647	105.001	108.397	



Anlage 11 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2020	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, (z. B. Aufwandsentschädigung)
			darunter				Zahl der Stellen Ansatz 2019	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.19	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Gemeindeorgane - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	A 16	1,0					1,0	1,0	
Höherer Dienst (B 2, A 16 - A 13)	A 15	-					-	-	
	A 14	-					-	-	
	A 13	-					-	-	
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)	A 13	0,9					-	0,9	
	A 12	1,00					1,90	1,00	
	A 11	-					-	-	
	A 10	-					-	-	
	A 9	-					-	-	
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)	A 9	-					-	-	
	A 8	-					-	-	
	A 7	-					-	-	
	A 6	-					-	-	
	A 5	-					-	-	
Einfacher Dienst (A 5 - A 1)	A 5	-					-	-	
insgesamt		2,90					2,90	2,90	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									



Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	2020	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Zahl der Stellen Ansatz 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.19	
	S 15 *	0,93	0,93	0,93	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü 3)
	S 15 *	0,08	0,08	0,08	*Sozial- und Erziehungsdienst (U 3)
	15				
	14				
	S 13 *	0,90	0,90	0,90	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3)
	S 13				
	13				
	12				
	11				
	9c		0,50	0,40	*Ausscheiden Leitung Kulturamt
	9a	1,60	1,00	1,60	*Höhergruppierung aus EG 8
	S 8a *	8,77	5,30	4,20	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3) Anpassung Soll nach KITaG, Öffnung einer weiteren VÖ-Gruppe
	S 8a *	2,43	2,70	2,70	*Sozial- und Erziehungsdienst (U3) Anpassung Soll KitaG, Einführung Randzeit
	8	1,70	2,43	1,70	*Auscheiden in Rente Lernort Literaturmuseum
	7	2,00	2,00	2,00	
	6 *	0,53	1,13	1,53	* Wechsel aus Hauptamt in Rechnungsamt
	5	3,34	3,34	3,34	
	3 *	1,00			*Höhergruppierung aus EG 1
	2	1,82	1,83	2,02	* Anpassung Öffnungszeiten Verl.Grđ.Schule
	1	0,62	1,62	1,62	
	insgesamt	25,70	23,74	23,01	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil C - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Bezeichnung	Beamte															Summe Beamte
	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11100000 Gemeindeorgane	1,00															1,00
11110000 Hauptverwaltung				0,89						1,00						1,89
11210000 Personalverwaltung																
11220000 Finanzverwaltung						1,00										1,00
11320000 Steuerverwaltung																
12200000 Öffentliche Ordnung																
12220000 Einwohnermeldeamt																
12230000 Standesamt				0,01												0,01
12240000 Grundbuchamt																
12250000 Verwaltung soziale Sicherung																
11250000 Bauhof																
12600000 Feuerwehr																
21100100 Grundschule																
21100101 Grundschulbetreuung																
27100000 Volksbildung																
28100000 Hebelhaus																
36500101 Kindergarten U3																
36500102 Kindergarten U3																
42410000 Turn- und Festhalle																
55300000 Bestattungswesen																
insgesamt	1,00				0,90	1,00				1,00						3,90



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil D - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Gliederungsplan	Beschäftigte															Beschäftigte Summe	Besamte Summe	Gesamtsumme				
	Entgeltgruppen bzw. Sondertarife																					
	1	2	3	4	S 4	5	6	7	8	S 8a	9a	9c	11	12	13				14	S 15	Festgehalt	
11100000																				0,00	1,00	1,00
11110000							0,12	0,70												0,91	1,89	2,80
11210000										0,48										0,48		0,48
11220000										1,00										1,00	1,00	2,00
11240200		0,20				0,04														0,24		0,24
11320000									1,00											1,00		1,00
12230000											0,03									0,03	0,01	0,04
12200000							0,02	0,02												0,03		0,03
12220000							0,49	0,30												0,78		0,78
12240000																				0,00		0,00
12250000							0,03	0,07												0,10		0,10
11250000			1,00																	4,00		4,00
12600000		0,03					1,00													0,03		0,03
21100100		0,26	0,40			0,77														1,42		1,42
21100101		0,45																		0,45		0,45
27100000		0,07																		0,13		0,13
28100000		0,08					0,06	0,34												0,44		0,44
36500101		0,28	0,54			0,02				8,77					0,90					11,48		11,48
36500102		0,14				0,02				2,43					0,08					2,66		2,66
42410000						0,43														0,43		0,43
55300000							0,10													0,10		0,10
		0,62	1,82	1,00	0,00	3,34	0,53	2,00	1,70	11,20	1,60	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	25,70	3,90	29,60	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt			0	0	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z. A.	A 9		1	0	
Assistenten z. A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt			1	0	

III. Nachwuchskräfte und infomatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		2	1	
Kindergarten Praktikanten/FSJ	fester Satz				
Anerkennungsprakt. PIA	Praktikumsvergütung		1	0	
	Ausbildungsvergütung		1	1	
Insgesamt			4	2	


ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	3.045	1.776	1.211	58	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0

Summe:	3.045	1.776	1.211	58	0
---------------	--------------	--------------	--------------	-----------	----------

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	655	321	0	0
--	-----	-----	---	---


ANLAGE_13 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.828	1.384
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	142	142
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.970	1.526


ANLAGE_14 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen
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	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	54
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	54

Erläuterung: Bei den eingestellten Beträgen handelt es sich um die restliche Überdeckung beim Schmutzwasser aus dem Jahre 2014 i.H.v. 29.066 € und die Überdeckung beim Schmutzwasser aus dem Jahre 2015 i.H.v. 25.240 €. Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016, 2017, 2018 und 2019 liegen noch nicht vor. Sich ergebende Überdeckungen werden in der Übersichtstabelle über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.


ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)
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	4.188.558	5.614.174
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.188.558	5.614.174

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	275.317	233.092
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	275.317	233.092


Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.463.875	5.847.266
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.463.875	5.847.266

Darlehensklasse
Fällig am 01.01.2020 bis 31.12.2020
Verdichtung nach Darlehen
Benutzer FHIW2041
Datum/Zeit 11.12.2019 09:13:43

**Schuldenübersicht 2020
Gemeinde Hausen im Wiesental
Übersicht Einzeldarlehen**

Kontonummer	Name	Stand am 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Stand am 31.12.2020	Zins 2020
1100002359	Sparkasse Wiesental	40.903,33	0,00	5.112,92	35.790,41	1.091,61
1100002359	Sparkasse Wiesental	40.318,55	0,00	18.366,76	21.951,79	217,36
1100002359	Sparkasse Wiesental	141.454,75	0,00	10.979,80	130.474,95	920,20
1100002359	Sparkasse Wiesental	245.830,80	0,00	15.733,51	230.097,29	1.175,59
1100002359	Sparkasse Wiesental	405.655,75	0,00	25.332,29	380.323,46	1.267,71
1100002359	Sparkasse Wiesental	337.595,00	0,00	19.903,12	317.692,68	1.617,68
1100002359	Sparkasse Wiesental	287.829,66	0,00	6.166,49	281.663,17	3.283,51
1100002361	Landesbank Baden-Württemberg	404.507,59	0,00	26.105,23	378.402,36	4.144,77
1100002361	Landesbank Baden-Württemberg	501.098,07	0,00	31.050,08	470.047,99	4.650,04
1100002362	Kreditanstalt für Wiederaufbau	106.244,00	0,00	21.252,00	84.992,00	49,14
1100002363	DZ HYP AG	51.632,68	0,00	5.219,66	46.413,02	1.137,78
1100002363	DZ HYP AG	153.774,66	0,00	10.632,54	143.142,12	1.887,46
1100002363	DZ HYP AG	886.958,48	0,00	50.633,64	836.324,84	4.166,36
1100002363	DZ HYP AG	304.289,26	0,00	6.553,67	297.735,59	3.169,29
1100003464	Deutsche Kreditbank AG	290.464,80	0,00	15.317,01	275.147,79	3.447,93
*		4.188.558,18	0,00	268.358,78	3.920.199,40	32.226,53

SPARKASSE WIESENTAL 320.000 16.000,00 304.000,00 1.280,00
 NEUE DARLEHEN 924.000 13.280,00 910.720,00 6.950,00
 KANAL IWL BÜRGERZENTRUM
 NEUE DARLEHEN 445.000 2.225,00 442.775,00 1.142,50
 KANAL IWL STRASSE BERGMERKSTRASSE
 NEUE DARLEHEN 37.025 565,00 37.000,00 282,50
 STRASSENBAU BÜRGERZENTRUM/STRASSEN
 SUMMEN: 4.188.558,18 1.726.625 301.008,78 5.614.144,40 41.831,53

Schuldenübersicht 2020 der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Vertragsnummer	Kontonummer	Ursprungsbetrag	Stand am 31.12.2019	Zugang 2020	ordentliche Tilgung 2020	Sondertilgung 2020	Tilgung gesamt	Stand am 31.12.2020	Zins 2020	Darlehensgeber
59520000009	3019663801	390.000,00	190.968,22 €		17.983,73 €	0,00 €	17.983,73 €	172.984,49 €	5.214,67 €	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Hamburg
59520000017	6203036030	237.000,00	29.416,47 €		21.222,13 €	0,00 €	21.222,13 €	8.194,34 €	85,87 €	Sparkasse Wiesental
595200100313	6203127706	70.000,00	54.932,61 €		3.019,05 €	0,00 €	3.019,05 €	51.913,56 €	462,71 €	Sparkasse Wiesental
	Summen:	697.000,00	275.317,30 €	- €	42.224,91 €	- €	42.224,91 €	233.092,39 €	5.763,25 €	

Hausen im Wiesental, den 17.12.2019
gez. Jörg Jost



Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2019	Erläuterungen
Wohnungs- und Siedlungswesen 1/3 aus 172.015,74 €	57.338,58 €	für 7 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landes Kreditbank
für sonstige Zwecke (Einzelführung)		
1. Tennisclub „Grün-Weiß“		
Hausen im Wiesental		
- Ausfallbürgschaft lt. GR-Beschluss vom 19.05.2009 genehmigt am 16.06.2009	0,00 €	Ursprünglich: 15.732 €
2. Fußballclub		
Hausen im Wiesental		
- Ausfallbürgschaft lt. GR-Beschluss vom 22.10.2013	29.866,00 €	Ursprünglich 35.000 €
- desgl. lt. GR-Beschluss vom 22.10.2013	20.806,36 €	Ursprünglich: 33.000 €
-		
3. Hebelstiftung Hausen im Wiesental		
-		
- -desgl. lt. GR-Beschluss vom 15.09.2009	0,00 €	Ursprünglich: 53.000 €
- desgl. lt. GR-Beschluss vom 18.05.2010	30.806,96€	Ursprünglich: 40.000 €
-		
Gesamtsumme:	138.817,90 €	