Gemeinde Oberwolfach

Oberwolfach

Haushaltsplan 2020

Gemeinde Oberwolfach

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan Gemeinde Oberwolfach

1. Haushaltssatzung Seite 1
2. Allgemeine Angaben zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan Seite 3
3. Vorbericht nach § 6 GemHVO Seite 5
4. Haushaltsplan Seite 41

4.1 Gesamtergebnishaushalt Seite 42
4.2 Gesamtfinanzhaushalt Seite 47
4.3 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt Seite 53
4.3 Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt Seite 57
4.4 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Seite 63
4.4.1 Teilergebnishaushalt 1100 **Steuerung** Seite 66
4.4.2 Teilergebnishaushalt 1111 **Kommunale Willensbildung** Seite 69
4.4.3 Teilergebnishaushalt 1114 **Zentrale Funktionen** Seite 71
4.4.4 Teilergebnishaushalt 1120 **Organisation und EDV** Seite 73
4.4.5 Teilergebnishaushalt 1121 **Personalwesen** Seite 76
4.4.6 Teilergebnishaushalt 1122 **Finanzen, Kasse** Seite 79
4.4.7 Teilergebnishaushalt 1123 **Justiziariat** Seite 82
4.4.7 Teilergebnishaushalt 1124 **Gebäudemanagement** Seite 84
4.4.8 Teilergebnishaushalt 1125 **Bauhof** Seite 86
4.4.9 Teilergebnishaushalt 1126 **Zentrale Dienstleistungen** Seite 90
4.4.10 Teilergebnishaushalt 1130 **Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit** Seite 92
4.4.11 Teilergebnishaushalt 1132 **Abgabenwesen** Seite 94
4.4.12 Teilergebnishaushalt 1133 **Grundstücksmanagement** Seite 96
4.4.13 Investitionsübersicht Teilhaushalt 1 Seite 98
4.5 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur Seite 117
4.5.1 Teilergebnishaushalt 1210 **Statistik und Wahlen** Seite 120
4.5.2 Teilergebnishaushalt 1220 **Ordnungswesen** Seite 122
4.5.3 Teilergebnishaushalt 1221 **Verkehrswesen** Seite 125
4.5.4 Teilergebnishaushalt 1222 **Einwohnerwesen** Seite 127
4.5.5 Teilergebnishaushalt 1223 **Personenstandswesen** Seite 129
4.5.6 Teilergebnishaushalt 1224 **Kommunales Grundbuchwesen** Seite 131
4.5.7 Teilergebnishaushalt 1225 **Sozialversicherung** Seite 133
4.5.8 Teilergebnishaushalt 1260 **Brandschutz** Seite 135
4.5.9 Teilergebnishaushalt 1270 **Rettungsdienst** Seite 138
4.5.10 Teilergebnishaushalt 1280 **Katastrophenschutz** Seite 140
4.5.11 Teilergebnishaushalt 2110 **Allgemeinbildende Schulen** Seite 142
4.5.12 Teilergebnishaushalt 2140 **Schülerbezogene Leistungen** Seite 145
4.5.13 Teilergebnishaushalt 2150 **Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.** Seite 147
4.5.14 Teilergebnishaushalt 2520 **Kommunale Museen** Seite 149
4.5.15 Teilergebnishaushalt 2521 **Archiv** Seite 152
4.5.16 Teilergebnishaushalt 2620 **Musikpflege** Seite 154
4.5.17 Teilergebnishaushalt 2630 **Musikschulen** Seite 156
4.5.18 Teilergebnishaushalt 2710 **Volkshochschulen** Seite 157
4.5.19 Teilergebnishaushalt 2720 **Bibliotheken** Seite 158

4.5.20 Teilergebnishaushalt 2810 **Sonstige Kulturpflege** Seite 160
4.5.21 Teilergebnishaushalt 2910 **Förderung v. Kirchen u.sonst.Relig**. Seite 162
4.5.22 Teilergebnishaushalt 3110 **Soziale Hilfen** Seite 164
4.5.23 Teilergebnishaushalt 3140 **Soziale Einrichtungen** Seite 165
4.5.24 Teilergebnishaushalt 3160 **So. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege** Seite 168
4.5.25 Teilergebnishaushalt 3180 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen** Seite 170
4.5.26 Teilergebnishaushalt 3620 **Kinder-u. Jugendarbeit** Seite 172
4.5.27 Teilergebnishaushalt 3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege** Seite 174
4.5.28 Teilergebnishaushalt 4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege** Seite 179
4.5.29 Teilergebnishaushalt 4210 **Förderung des Sports** Seite 181
4.5.30 Teilergebnishaushalt 4241 **Sportstätten** Seite 183
4.5.31 Teilergebnishaushalt 5110 **Stadtentw.-planung, Verk.pl.,Erneuerung** Seite 186
4.5.32 Teilergebnishaushalt 5111 **Flächen-u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen** Seite 189
4.5.33 Teilergebnishaushalt 5210 **Bauordnung** Seite 191
4.5.34 Teilergebnishaushalt 5220 **Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg**. Seite 193
4.5.35 Teilergebnishaushalt 5310 **Elektrizitätsversorgung** Seite 194
4.5.36 Teilergebnishaushalt 5320 **Gasversorgung** Seite 196
4.5.37 Teilergebnishaushalt 5330 **Wasserversorgung** Seite 198
4.5.38 Teilergebnishaushalt 5340 **Nahwärmeversorgung** Seite 199
4.5.39 Teilergebnishaushalt 5350 **Integrierte Versorgung** Seite 201
4.5.40 Teilergebnishaushalt 5360 **Telekommunikationseinrichtungen** Seite 202
4.5.41 Teilergebnishaushalt 5370 **Abfallwirtschaft** Seite 204
4.5.42 Teilergebnishaushalt 5380 **Abwasserbeseitigung** Seite 206
4.5.43 Teilergebnishaushalt 5410 **Gemeindestraßen** Seite 208
4.5.44 Teilergebnishaushalt 5450 **Straßenreinigung und Winterdienst** Seite 211
4.5.45 Teilergebnishaushalt 5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV** Seite 213
4.5.46 Teilergebnishaushalt 5490 **Öffentliche Toilettenanlagen** Seite 215
4.5.47 Teilergebnishaushalt 5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau** Seite 217
4.5.48 Teilergebnishaushalt 5520 **Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl**. Seite 219
4.5.49 Teilergebnishaushalt 5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen** Seite 221
4.5.50 Teilergebnishaushalt 5540 **Naturschutz und Landschaftspflege** Seite 223
4.5.51 Teilergebnishaushalt 5550 **Forstwirtschaft** Seite 225
4.5.52 Teilergebnishaushalt 5551 **Landwirtschaft** Seite 229
4.5.53 Teilergebnishaushalt 5610 **Umweltschutzmaßnahmen** Seite 231
4.5.54 Teilergebnishaushalt 5710 **Wirtschaftsförderung** Seite 233
4.5.55 Teilergebnishaushalt 5730 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen** Seite 237
4.5.56 Teilergebnishaushalt 5750 **Tourismus** Seite 239
4.5.57 Investitionsübersicht Teilhaushalt 2 Seite 241
4.6 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft Seite 291
4.6.58 Teilergebnishaushalt 6110 **Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen** Seite 294
4.6.59 Teilergebnishaushalt 6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** Seite 297
5. Stellenplan Seite 303
6. Liquiditätsübersicht Seite 308
7. Übersicht Rücklagen Seite 309
8. Übersicht Rückstellungen Seite 310
9. Übersicht Schulden Seite 311

10. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Seite 313
11. Übersicht Bürgschaften Seite 314
12. Berechnungen zum Kommunalen Finanzausgleich Seite 315
13. Übersicht Gebühren- und Abgabensätze Seite 319
14. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Seite 320
15. Wirtschaftsplan Öffentliche Wasser- und Energieversorgung Seite 323
16. Wirtschaftsplan Alten u. Pflegeheim St. Luitgard Seite 329
17. Wirtschaftsplan Öffentliche Abwasserbeseitigung Seite 335

Haushaltssatzung der Gemeinde 77709 Oberwolfach
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 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	6.203.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.094.900
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	108.100
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	108.100
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	8.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	8.000
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	116.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.001.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.433.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	568.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.388.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.053.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-664.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-96.600

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	97.900
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-138.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-40.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-137.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 97.900 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 140.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
   der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Oberwolfach, 22.01.2020

Matthias Bauernfeind
Bürgermeister

Gemeinde Oberwolfach

Allgemeine Angaben zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

I. Einwohnerzahl

a) Volkszählung am 17.05.1939	2.027	EW
b) Volkszählung am 13.09.1961	2.427	EW
c) Volkszählung am 27.05.1970	2.602	EW
d) Volkszählung am 25.05.1987	2.670	EW
e) Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.583	EW
f) Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.610	EW
g) Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.630	EW
h) Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.653	EW

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

5.127 ha

III. Steuerkraftsumme 2020

a) insgesamt	3.197.048	Euro
b) je Einwohner (Stand 30.06.2019)	1.205	Euro

IV. Realsteuerkraft (Grund- u. Gewerbesteuer)

a) insgesamt	1.143.000	Euro
b) je Einwohner (Stand 30.06.2019)	431	Euro

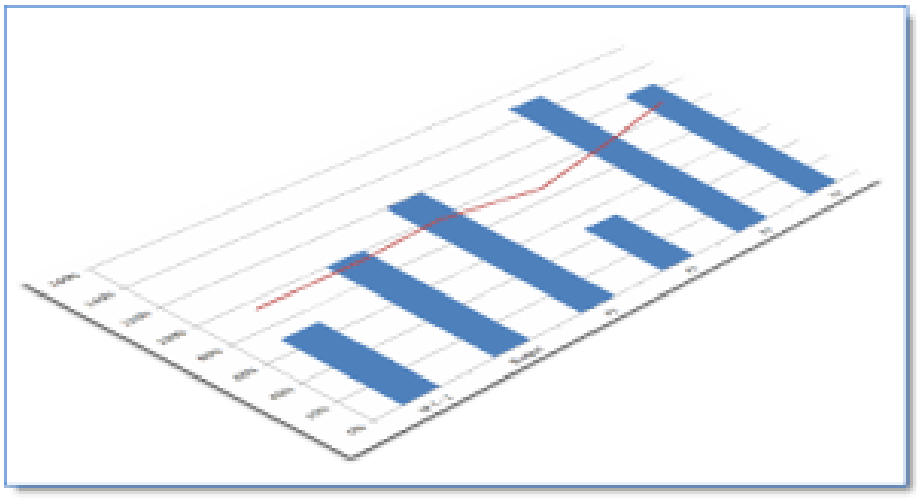
V. Schlüsselzuweisungen 2020

a) Bedarfsmeßzahl	3.846.850	Euro
b) 60 % Bedarfsmeßzahl	2.308.110	Euro
c) Steuerkraftmeßzahl	2.434.641	Euro
d) Schlüsselzahl § 5 FAG	1.412.209	Euro
e) Sockelgarantiebetrag	0	Euro

Haushaltsplan 2020

Oberwolfach

Vorbericht



I Das Neue Kommunale Haushaltsrecht

1. Einführung des Neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)

Mit dem vom Landtag Baden-Württemberg am 22. April 2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sowie der neu erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung vom 11. Dezember 2009 wurde das NKHR für die Kommunen Baden Württembergs eingeführt. Die Reformvorschriften sehen eine Übergangsfrist vor. Die Gemeinden müssen spätestens mit dem Haushaltsjahr 2020 auf das NKHR umstellen. Bis einschließlich 2019 galten für die Kommunen, die das NKHR nicht anwenden die bisher geltenden Regeln sinngemäß weiter.

Mit Beschluss vom 29.04.2014 hat der Gemeinderat die Einführung des NKHR zum 01.01.2018 in Oberwolfach beschlossen. Das Umstellungsprojekt, in Kooperation mit dem Zweckverband „Kommunale Informationsverarbeitung Baden Franken" (KIVBF) als IT-Dienstleister, startete am 14.03.2017. Zur Umsetzung des neuen Rechts bezüglich Haushaltsplanung und Buchführung bedient sich die Gemeinde der SAP-basierten landeseinheitlichen Softwarelösung SMART, das die Datenzentrale Baden Württemberg speziell für kleinere Städte und Gemeinden mit einem maximalen Maß an vereinfachten Voreinstellungen entwickelt hat. Das Umstellungsprojekt wurde zusammen mit den Nachbargemeinden Hausach, Gutach, Hornberg und Bad Rippoldsau-Schapbach in einer Projektgruppe abgewickelt, was Synergien und Vorteile bei Schulungen und Erfahrungsaustausch mit sich brachte. Zwischenzeitlich ist die Gemeinde im neuen kommunalen Haushaltsrecht angekommen. Das Haushaltsjahr 2020 ist das dritte Jahr, das unter den Paradigmen des NKHR geplant wird.

2. Die Grundzüge des Neuen kommunalen Haushaltsrechts

a. Zielsetzung

Mit der Ablösung des bisher geltenden kameralen Haushaltsrechts durch das NKHR wird der Focus weg von pagatorischen (zahlungsorientierten) Vorgängen hin zur Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs verlagert. Die im kaufmännischen Bereich eingesetzte Doppelte Buchführung (Doppik) liefert die hierzu erforderlichen Informationen umfänglich. Da für den Bereich der öffentlichen Finanzwirtschaft unter anderem aus finanzstatistischen Notwendigkeiten auf die Darstellung von Zahlungsströmen nicht verzichtet werden kann, wurde die Doppik um zahlungsorientierte Elemente zur Kommunalen Doppik erweitert.

Zielsetzung der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die Substanzerhaltung, d.h. die Erhaltung der Kommunalen Vermögenswerte, um dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit zu genügen. Für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen selbst wieder ersetzen, um künftige Generationen nicht zu belasten. Damit wird auch das im bisherigen Haushaltsrecht geltende Ziel der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung weiterverfolgt und erreicht. Steuerungsinstrumente sollen dabei nicht, wie bisher in der Kameralistik üblich, die eingesetzten Finanzmittel, Sachmittel und der Personaleinsatz sein (Inputsteuerung). Künftig soll verstärkt über konkrete, im Haushaltsplan vorgegebene Ziele und die dazu erforderlichen Leistungen gesteuert werden.

b. Das Drei-Komponenten-System

Im NKHR basieren die Haushaltsplanung, die Haushaltsbewirtschaftung und die Rechnungslegung auf einer integrierten Drei-Komponenten-Verbundrechnung bestehend aus

- Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt
- Finanzrechnung/Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung/Bilanz

Grafik 1: Das Drei-Komponenten-System

Der **Ergebnishaushalt** ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen. Die Beträge werden im Gegensatz zur Kameralistik nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip veranschlagt. Das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres beinhalten auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie den durch Nutzung oder Inanspruchnahme von Vermögen entstandenen Vezehr (Abschreibungen). Auch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen gehört hierzu.

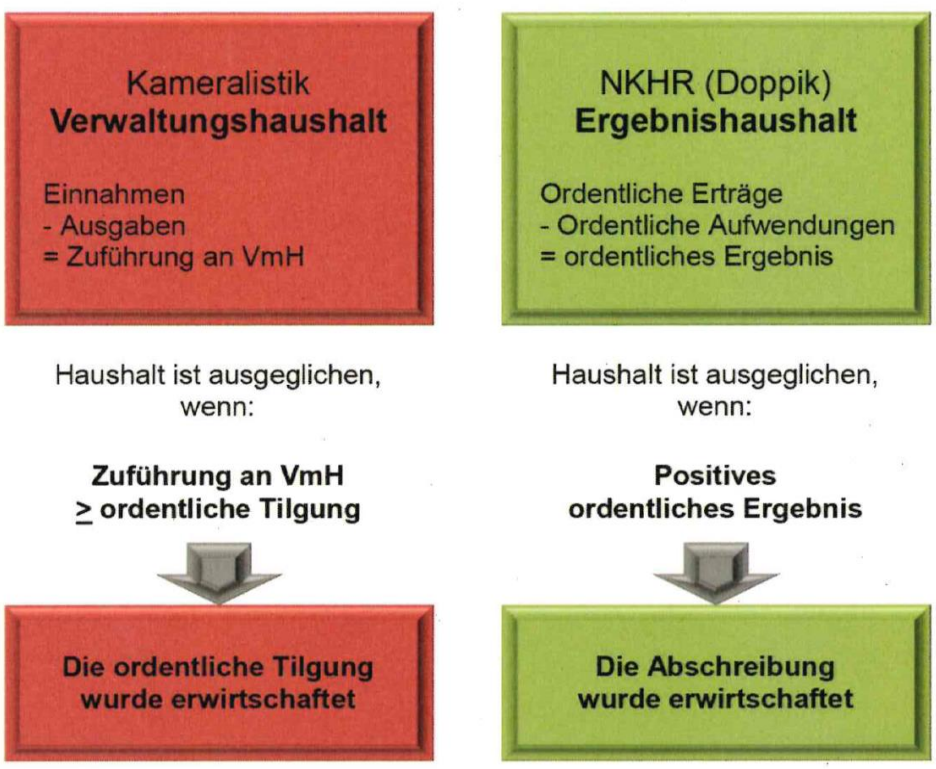
Der **Finanzhaushalt** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen verändert die liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz). Für die Veranschlagung wie auch für die Buchung gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Informationen des bisherigen Gesamthaushalts finden sich im Finanzhaushalt wieder.

In der **Bilanz** werden alle Vermögenspositionen (Aktiva) der Kommune den vollständigen Finanzierungspositionen beziehungsweise Kapitalpositionen (Passiva) gegenübergestellt. Die Vermögensrechnung wird nur zum Bilanzstichtag im Zuge des kommunalen Jahresabschlusses erstellt. Um zur Bilanz des ersten Jahresabschlusses nach NKHR zu kommen, ist als wichtige und aufwändige Vorarbeit eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 zu erstellen. Hierfür wird derzeit, soweit sich die Werte nicht schon aus den bestehenden Anlagenachweisen ergeben, das gesamte Vermögen sowie die Verbindlichkeiten und Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) nach den geltenden Bewertungsrichtlinien bewertet.

c. Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Oberwolfach als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen verändern sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig. Als Konsequenz aus dem Prinzip der Generationengerechtigkeit und dem buchhalterischen Ansatz des Ressourcenverbrauchskonzepts, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Damit wird der Haushaltsausgleich gegenüber der in der Kameralistik geltenden Systematik zur deutlich höheren Hürde. Die enormen Vermögenswerte, welche die Kommunen zur Erfüllung ihrer Ausgaben vorhalten, gehen einher mit hohen Abschreibungen, welche zukünftig erwirtschaftet und finanziert werden müssen. Dies war bisher nicht der Fall. Abschreibungen wurden im Verwaltungshaushalt nur teilweise und nicht ergebniswirksam gebucht. Die im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen „Überschüsse“ mussten zwar zur Deckung der Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt ausreichen, in aller Regel liegen die ordentlichen Tilgungsverpflichtungen aber deutlich unter der Summe der anfallenden Abschreibungen.

Grafik 2: Anforderungen an den Haushaltsausgleich



d. Der Aufbau des Haushalts im NKHR

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft stehen. Er ist und bleibt die in Zahlen ausgedrückte Handlungsanweisung der Politik (Gemeinderat) an die Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische und wirtschaftliche Steuerung dar.
Der Haushalt im NKHR ist künftig produktorientiert gegliedert und nach den im Produktplan Baden Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach organisatorischen Gesichtspunkten in Teilhaushalte aufzuteilen. Durch den Einsatz der SMART-Software ist für die Gemeinde Oberwolfach die Teilhaushaltstruktur wie folgt vorgegeben:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushallten werden diejenigen kommunalen Leistungen (Produkte) des landesweit verbindlichen Produktplans Baden Württemberg abgebildet, die von der Gemeinde Oberwolfach angeboten werden und der für das jeweilige Produkt notwendige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Dabei gibt es 3 Gliederungsebenen, die im aktuellen Haushaltsplan wie folgt belegt sind:

- 19 Produktbereiche (von 21 möglichen im Produktplan BW)
- 71 Produktgruppen (von 103 möglichen im Produktplan BW)
- 99 Produkte (von 481 möglichen im Produktplan BW)

Im Vergleich zur bisherigen kameralen Gliederung könnten die Teilhaushalte in etwa mit den Einzelplänen und die Produktgruppen bzw. Produkte mit den Haushaltsunterabschnitten verglichen werden.

Grafik 3: Die Gliederungssystematik des NKHR (Bsp. Sportplatz)

Bisher:	**Einzelplan 5**	
UA 5620: Stadien und Sportplätze		
Künftig:	**Teilhaushalt 2**	
Produktbereich	**42**	**– Sportförderung**
Produktgruppe	**42.41**	**– Sportstätten**
Produkte	**42.41.01**	**- Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen**
	42.41.02	**- Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
	42.41.03	**- Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanl.**

Sind unter einem Produkt mehrere Einrichtungen oder Aufgaben darzustellen, deren Ressourcenverbrauch getrennt ausgewertet werden soll, besteht die Möglichkeit, Kostenstellen zu bilden. So wurden beispielsweise im Haushalt der Gemeinde Oberwolfach in Bezug auf das obige Beispiel die Kostenstellen

42.41.02.01 Kunstrasenplatz SVO und
42.41.02.02 Sportplatz Walke

gebildet. Insgesamt wird im Haushaltsplan 2020 mit 81 Kostenstellen gearbeitet.

Nach der gesetzlichen Mindestgliederungsvorschrift, sind im Haushaltsplan die Produktgruppen als zusammenhängende Aufgabenbereiche in den Teilhaushalten des Haushaltsplans darzustellen. Jeder der drei Teilhaushalte der Gemeinde Oberwolfach enthält daher eine Darstellung des Ressourcenverbrauchs seiner einzelnen Produktgruppen in entsprechenden Teilergebnishaushalten.

Zusätzlich zu den Produktgruppen können auch einzelne Produkte - sog. Schlüsselprodukte -, die finanziell oder sachlich für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind, in den Teilhaushalten abgebildet werden. Die Schüsselprodukte werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden. Für die in den Teilhaushalten darzustellenden Produktgruppen und Schlüsselprodukte müssen Leistungsziele und Kennzahlen gebildet werden, die ebenfalls im Haushaltsplan auszuweisen sind.

Bereits im Haushaltsplan 2018 wurden zu einigen Produktgruppen Kennzahlen beigefügt. Dieses Kennzahlensystem wird jährlich dort, wo es sinnvoll ist, erweitert. Die Ausweisung von Leistungszielen als Strukturelement des NKHR soll erst in den kommenden Jahren erfolgen. Hier sind zunächst mit Bürgerschaft und Gemeinderat politische Ziele zu entwickeln.

3. Die Bestandteile und Aufbau des Haushaltsplans nach NKHR

§ 1 Abs.2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) legt folgende Bestandteile des Haushaltsplanes fest:

1. den Gesamthaushalt mit
   - Ergebnishaushalt (Erträge, Aufwendungen)
   - Finanzhaushalt (Einnahmen, Ausgaben)
   - Haushaltsquerschnitt
2. die Teilhaushalte
3. den Stellenplan

Gemäß § 1 Abs.3 sind dem Haushaltsplan beizufügen:

1. der Vorbericht
2. der Finanzplan mit Investitionsprogramm
3. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. eine Übersicht über die Rücklagen
5. eine Übersicht über die Rückstellungen
6. eine Übersicht über die Schulden
7. der letzte Gesamtabschluss nach § 95a GemO
8. die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
9. eine Budgetübersicht

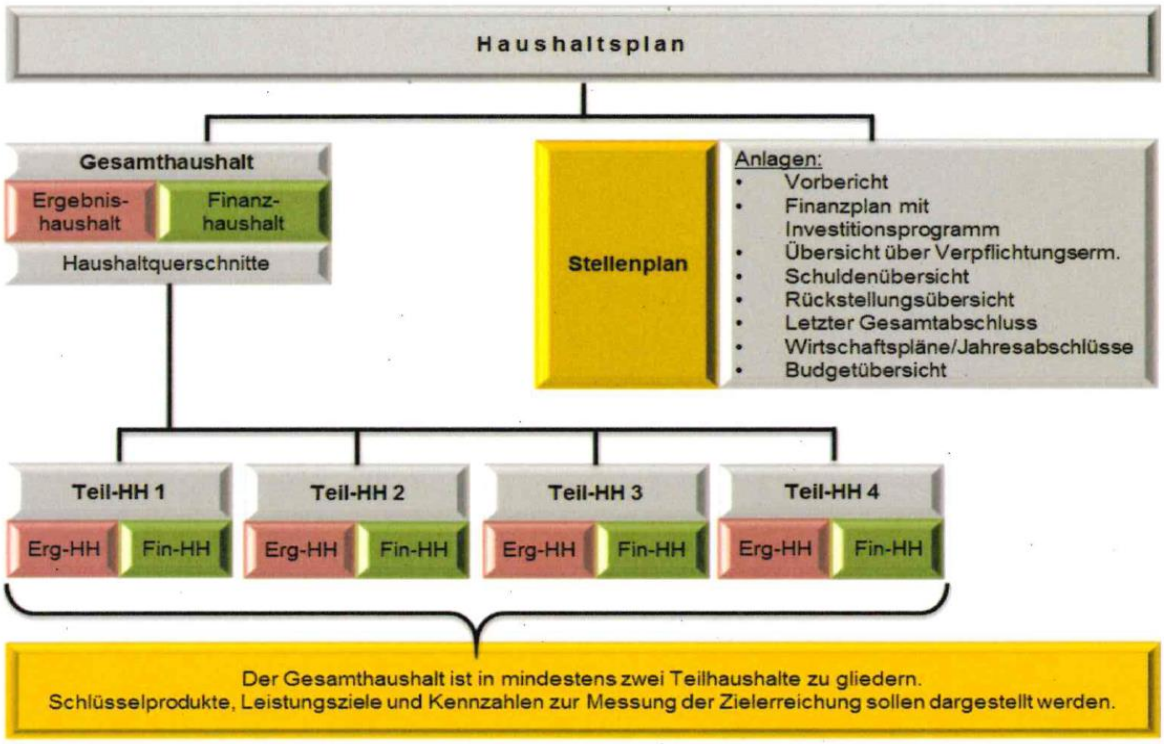
Die Teilergebnishaushalte bauen wie bisher auf einem Drei-Spaltensystem zum Vergleich von Rechnungsergebnis Vorvorjahr, Planansatz Vorjahr und Planansatz Planungsjahr auf. In diesen 3 Spalten werden Erträge und Aufwendungen nach Arten aufgelistet. Geplant und bewirtschaftet wird auf Sachkonten (Aufwands- und Ertragskonten) der Produkt- bzw. Kostenstellenebene.

In den Gesamtergebnishaushalt ist zusätzlich die Finanzplanung für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre integriert. Im vorliegenden dritten NKHR-Haushalt kann erstmals in der Spalte RE 2018 Vollzugswert ausgewiesen werden. Es ist allerdings zu beachten, dass es sich hier um vorläufige Werte handelt, da der Jahresabschluss 2018 noch nicht vollständig gebucht ist (z.B. Abschreibungen Infrastrukturvermögen).

Für die Teilfinanzhaushalte und den Gesamtfinanzhaushalt gelten die oben angeführten Merkmale entsprechend. Als zusätzliche Information ist eine vierte Spalte für die Verpflichtungsermächtigungen eingefügt. In die Finanzhaushalte fließen neben den laufenden Ein- und Auszahlungen auch die Einnahmen und Auszahlungen aus Investition- und Finanzierungstätigkeiten mit ein.

Erträge und Einzahlungen sind ohne Vorzeichen abgebildet. Aufwendungen und Auszahlungen ist ein Minus vorangestellt. Positive Ergebnisse enthalten demnach kein Vorzeichen, negative Ergebnisse ein Minus.

Grafik 4: Aufbau des Haushaltsplans im NKHR



4. Die Struktur des Haushaltsplans der Gemeinde Oberwolfach nach NKHR

Wie unter 2 d bereits erwähnt, ist der NKHR-Haushalt der Gemeinde Oberwolfach in drei Teilhaushalte gegliedert, welche wiederum in Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen untergliedert sind. Im Folgenden ist die Untergliederung der Teilhaushalte im Detail dargestellt. Die Struktur ist nicht statisch. Sie kann jederzeit erweitert bzw. umstrukturiert werden.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung					
Produkt gruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.00.00	Steuerung		
11.11	Organisation u. Dokumentation politischer Willensbildung	11.11.01.00	Geschäftsführung Gemeinderat		
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.06.00	Repräsentation	11.14.06.01	Städtepartnerschaft
				11.14.06.02	Ehrungen, Empfänge
				11.14.06.03	sonstige Repräsentationen
11.20	Organisation und EDV	11.20.00.00	Organisation, EDV, Telekommunikation		
11.21	Personalwesen	11.21.00.00	Personalwesen		
		11.21.03.00	Ausbildung		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.00.00	Finanzverwaltung, Kasse		
11.23	Justiziariat	11.23.00.00	Rechtspflege		
		11.23.05.00	Versicherungen		
11.24	Gebäudemanagement	11.24.00.00	Gebäudemanagement		
		11.24.01.00	Planung u. Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierung		
		11.24.02.00	Gebäudebewirtschaftung, Nutzungsvereinbarungen, Begehung, Unterhaltung Instandhaltung der Gebäude incl. Techn. Anl., Energiemanagement	11.24.02.01	Rathausgebäude Rathausstraße 1
				11.24.02.02	Wohnungen DG Spinnerberg 1
				11.24.02.03	Gebäude Burgfelsen 5
				11.24.02.04	Gebäude Schulstraße 12
				11.24.02.05	Gebäude Grünach 7
				11.24.02.06	Wolfswinkel
				11.24.02.07	Praxisräume Schule
				11.24.02.08	Gebäude Schulstraße 11
Produkt gruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
11.25	Bauhof	11.25.00.00	Bauhof	11.25.03.00	Gebäude Schwarzwaldstr. 11
				11.25.05.00	Fuhrpark allgemein
				11.25.05.01	LKW WOL-OW 9
				11.25.05.02	Deutz Schlepper WOL-OW 7
				11.25.05.03	John Deere WOL-OW 8
				11.25.05.04	Crafter WOL- OW 4
				11.25.05.05	PKW-Anhänger WOL-OW 12
				11.25.05.06	PKW-Anhänger WOL-OW 13
				11.25.05.07	Anhänger WOL-OW 14
				11.25.05.08	Anh.Bühne WOL-OW 10
				11.25.05.09	Grillo Aufsitzmäher
				11.25.05.10	Citroen Jumper WOL-OW 5
				11.25.05.11	Husqvarna Aufsiztmäher
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen		
		11.26.01.00	Zentrale Vergabestelle		
		11.26.02.00	Zentrale Poststelle		
		11.26.03.00	Hausdruckerei und Fotokopiestellen		
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit + Abo Zeitungen		
		11.30.01.00	Redaktion Amtsblatt		
		11.30.02.00	Internetauftritt		
11.32	Abgabewesen	11.32.00.00	Abgabewesen		
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.00.00	Grundstücksmanagement		

Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur					
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstellen	Bezeichnung
12.10	Statistik u. Wahlen	12.10.00.00	Statistik u. Wahlen		
		12.10.01.00	Staatliche Statistiken		
		12.10.03.00	Wahlen und Abstimmungen		
12.20	Ordnungswesen	12.20.00.00	Ordnungswesen		
12.21	Verkehrswesen	12.21.00.00	Verkehrswesen		
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00.00	Einwohnerwesen		
12.23	Personenstandswesen	12.23.00.00	Personenstandswesen		
12.24	Grundbuchwesen	12.24.00.00	Grundbuchwesen		
12.25	Sozialversicherung	12.25.01.00	Bearbeitung von Sozialvers.angelegenheiten		
12.60	Brandschutz	12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	12.60.01.01	Feuerwehrgerätehaus Spinnerberg 1
				12.60.01.02	Feuerwehrgerätehaus Feuerwehrgässle 3
				12.60.01.03	Löschgruppenfahrzeug LF 10 OG-OW 242
				12.60.01.04	Löschgruppenfahrzeug LF8/6 OG-OW 142
				12.60.01.05	Löschgruppenfahrzeug LF8/A OG-LT 403
				12.60.01.06	Mannschaftstransporter OG-JW 228
				12.60.01.07	Mannschaftstransporter OG-TN 938
				12.60.01.08	Jugendfeuerwehr
12.70	Rettungsdienst	12.70.00.00	Rettungsdienst		
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00.00	Katastrophenschutz		
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01.00	Wolftalschule	21.10.01.01	Wolftalschule Schulbudget
				21.10.01.02	Naturparkschule
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01.00	Schülerbeförderung		
		21.40.02.00	Verlässliche Grundschule		
21.50	sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	21.50.00.00	sonst. schulische Aufgaben		
		21.50.02.00	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
25.20	Kommunale Mussen	25.20.02.00	MiMa-Museum Hofbauernhaus	25.20.02.01	Nahwärmeversorgung MiMa
25.21	Archiv	25.21.00.00	Gemeindearchiv		
26.20	Musikpflege	26.20.04.00	sonstige Musikpflege	26.20.04.01	Trachtenkapelle Oberwolfach
				26.20.04.02	Förderung Wolftalspatzen
26.30	Musikschulen	26.30.00.00	Musikschule Ortenau		
27.10	Volkshochschulen	27.10.00.00	VHS Kinzigtal		
27.20	Bibliotheken	27.20.00.00	kath. Pfarrbibliothek		
28.10	sonstige Kulturpflege	28.10.00.00	sonstige Kulturpflege		
		28.10.01.00	Kulturförderung	28.10.01.01	Förderung "Fasnet"
				28.10.01.02	Förderung kultureller Vereine
		28.10.02.00	eigene Veranstaltungen der Kulturpflege		
		28.10.03.00	Heimatbuchverkauf		
29.10	Förderung von Kirchen	29.10.00.00	Förderung kath. Kirche und kirchlicher Vereine		
31.10	Soziale Hilfen	31.10.00.00	Soziale Hilfen		
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.00.00	Soziale Einrichtungen		
		31.40.01.00	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31.40.01.01	Generationendialog
		31.40.02.00	Pflegeheim St. Luitgard		
		31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber		
		31.40.09.00	Dorfhelferinnenstation		
31.60	sonst. Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	31.60.00.00	sonst. Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege		
31.80	sonst. Soziale Hilfen u. Leistungen	31.80.10.00	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerber einschl. Koordination dieser Aufgabe		

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstellen	Bezeichnung
36.20	Kinder- u. Jugendarbeit	36.20.01.00	Kinder-u. Jugendarbeit		
36.50	Tageseinrichtugen für Kinder, Kindertagespflege	36.50.01.01	Kath. Kindertagesstätte St. Josef	36.50.11.01	Kindergartengebäude Spinnerberg 1
				36.50.11.02	Kindergartengebäude Spinnerberg 1a
				36.50.11.03	Kindergartengebäude Kellerräume Rathausstraße
				36.50.11.04	Kleinkindbetreuung
		36.50.02.01	Tageseinrichtungen f. Kinder, Kindertagespflege		
41.40	Gesundheitspflege	41.40.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
42.10	Förderung des Sports	42.10.00.00	Sportförderung		
42.41	Sportstätten	42.41.01.00	Sporthallen	42.41.01.01	Wolftalsporthalle
				42.41.01.02	Gymnastikraum Walke
		42.41.02.00	Sportplätze	42.41.02.01	Kunstrasenplatz SVO
				42.41.02.02	Tartanbahn mit Sprunggrube Kirche
				42.41.02.03	Sportplatz Walke
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Stadterneuerung		
		51.10.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung		
		51.10.05.00	Verbindliche Bauleitplanung		
		51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		
51.11	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	51.11.00.00	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen		
		51.11.08.00	Umlegungsverfahren nach BauGB, sonstige Ordnungsmaßnahmen		
		51.11.11.00	Gutachterausschuss		
52.10	Bauordnung	52.10.00.00	Bauordnung		
52.20	Wohnungsbauförderung	52.20.00.00	Wohnungsbauförderung		
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.01.00	Stromversorgung		
53.20	Gasversorung	53.20.01.00	Gasversorgung		
53.30	Wasserversorgung	53.30.01.00	Wasserversorgung		
53.40	Nahwärmeversorgung	53.40.01.00	Nahwärmeversorgung		
53.50	Integrierte Versorgung	53.50.00.00	Eigenbetrieb Versorgung		
53.60	Bereitstellung u. Versorgung mit Telekommunikation	53.60.00.00	Bereitstellung u. Versorgung mit Telekommunikation		
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.00.00	Abfallwirtschaft		
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung		
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Bereitstellung u. Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen allgemein	54.10.01.01	Bereitstellung u. Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen innerorts
				54.10.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen
				54.10.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von sonstigen Straßen im Außenbereich
				54.10.01.04	Bereitstellung u. Betrieb von Rad-u.sonstigen Wegen im Außenbereich
		54.10.02.00	Bereitstellung u. Betrieb Verkehrsausstattung	54.10.02.01	Bereitstellung u. Betrieb von Verkehrsausstattung (Beleuchtung)
				54.10.02.02	Bereitstellung u. Betrieb Verkehrsaustattung (Beschilderung u.a.)
		54.10.03.00	Bereitstellung u. Betrieb von Straßenbegleitgrün		

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstellen	Bezeichnung
		54.10.04.00	Bereitstellung u. Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken, Lärmschutz etc.)		
54.50	Straßenreinigung u. Winterdienst	54.50.01.00	Straßenreinigung		
		54.50.02.00	Winterdienst		
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54.70.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.00.01	Verkehrsbetrieb/ÖPNV (Zuschüsse)
				54.70.00.02	Ruftaxi Oberwolfach
54.90	öffentliche Toilettenanlagen	54.90.00.00	öffentliche Toilettenanlagen		
55.10	öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.10.00.00	öffentliches Grün, Landschaftsbau		
55.10	öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.00.00	öffentliches Grün / Landschaftsbau		
		55.10.02.00	Spielplätze & Freizeitanlage	55.10.02.01	Kinderspielplatz Walke
				55.10.02.02	Kinderspielplatz Mühlengrün
				55.10.02.03	Kinderspielplatz Lärchenweg
				55.10.02.04	Kinderspielplatz Matten
				55.10.02.05	Freizeitanlage Frohnbach Hexenhütte
				55.10.02.06	Kreuzsattelhütte
55.20.	Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55.20.00.00	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlage		
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.00	Friedhofs- u. Bestattungswesen		
		55.30.01.00	Friedhof		
		55.30.05.00	Einsegnungshalle		
55.40.	Naturschutz u. Landschaftspflege	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege		
55.50.	Forstwirtschaft	55.50.01.00	Gemeindewald	55.50.01.01	WOL-OW 2
55.51.	Landwirtschaft	55.51.00.00	Förderung der Landwirtschaft		
		55.51.08.00	Landwirtschaftlicher Betrieb		
56.10.	Umweltschutzmaßnamen	56.10.00.00	Umweltschutzmaßnahmen		
		56.10.07.00	Lokale Klimaschutzmaßnahmen	56.10.07.01	Quartiersmanagement
				56.10.07.02	E-Mobilitätskonzept
57.10.	Wirtschaftsförderung	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung		
		57.10.03.00	Zweckverband Interkom		
57.30.	allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	57.30.06.00	Wochenmarkt		
		57.30.08.00	Festhalle und Festplätze	57.30.08.01	Festhalle Oberwolfach
				57.30.08.02	Werkstatt Hausmeister
				57.30.08.03	Festplätze Frohnbach u. Walke
		57.30.09.00	Besucherbergwerk	57.30.09.01	Kiosk Wenzel
57.50.	Tourismus	57.50.00.00	Tourismus	57.50.00.01	Touristinfo
				57.50.00.02	Tourismus Wolftal
		57.50.06.00	Bereitst./Betrieb Tourist. Einrichtungen	57.50.06.01	Minigolfanlage
				57.50.06.02	Wassertretstelle Walke
				57.50.06.03	Wassertretstelle Kirche
				57.50.06.04	Themenpark Bergbau
				57.50.06.05	Promenaden, Wander- u. Themenwege
				57.50.06.06	Zweckverband Kinzigtalbad

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	**Bezeichnung**	**Produkte**	**Bezeichnung**	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**
61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage		
61.20.	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.01 61.20.00.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fischereipacht, MwSt.
61.30.	Abwicklung der Vorjahre	61.30.00.00	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung VJ	61.30.00.00	Abwicklung der Vorjahre

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2018 und 2019

1. Rechungsergebnis 2018 (in Euro)

1.1. Planung und Vollzug

Die am 30.01.2018 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde nach derzeitigem Stand der Abschlussarbeiten wie folgt vollzogen:

Wichtige Kennzahlen:

Sachbuch	HH.-Plan	Rechnung	Differenz	%
Ordentlicher Aufwand Ergebnishaushalt	5.695.300	5.481.850	-213.450	-3,75
Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	5.650.100	5.932.551	282.451	5,00
Ordentliches Ergebnis	-45.200	450.701	495.901	
Laufende Auszahlungen	5.092.900	4.713.799	-379.101	-7,44
Laufende Einzahlungen	5.394.800	5.529.350	134.550	2,49
Laufender Finazierungsmittelüberschuss	301.900	815.551	513.651	170,14
Einzahlungen für Investitionen	1.920.800	682.513	-1.238.287	-64,47
Auszahlungen für Investitionen	2.891.800	1.683.126	-1.208.674	-41,80
Saldo Invest-Finanzierungsmittel	-971.000	-1.000.613	-29.613	-3,05
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.000	149.016	16	-0,01

1.2. Ergebnisrücklagen, Liquide Mittel, Schulden (in Euro)

a) Ergebnisrücklagen

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.	%
aus ordentlichem Ergebnis	0	450.701	450.701	
aus außerordentlichem Ergebnis	0	24.800	24.800	

b) Liquide Mittel

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.	%
Einheitskasse	1.566.315	-743.288	823.027	-47,45
davon Eigenbetriebe	-6.268	-351.453	-357.721	
davon Haushalt	1.572.583	-391.835	1.180.748	

c) Schulden

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.	%
Haushalt	1.906.329	-149.016	1.757.312	-7,82
pro Kopf	725	-57	668	
Eigenbetriebe	1.406.891	-49.132	1.357.759	-3,49
pro Kopf	535	-19	516	

1.3 Zusammenfassende Betrachtung

Der erste Jahresabschluss nach den Vorschriften des NKHR wird erfreuliche Ergebnisse zeigen. Das entgegen der Planung um rund 500 TD€ verbesserte ordentliche Ergebnis wurde ermöglicht durch Steuermehreinnahmen und erhebliche Einsparungen bei den Kindergartenbetriebskosten.

Auch die liquiden Mitten zu Jahresende werden den geplanten Wert von 815 TD€ um erwartet 366 TD€ überschreiten. Allerdings ist dieser Umstand auch der Tatsache zu verdanken, dass eine ganze Reihe von veranschlagten Investitionen geschoben werden mussten.

2. Planvollzug 2019 (in Euro)

2.1. Planung und Vollzug

a) Planung

Die am 15. Januar 2019 beschlossene und durch Nachtragssatzung vom 19.11.2019 geänderte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wies folgende Eckdaten aus:

Kennzahl	Plan Euro	erw. Vollzug Euro
Ordentliche Ertäge Ergebnishaushalt	6.199.600	6.346.600
Ordentlicher Aufand Ergebnishaushalt	5.993.200	6.006.000
Ordentliches Ergebnis	206.400	340.600
Einzahlungen Finanzhaushalt ohne Finanzierung	6.541.300	6.415.700
Auszahlungen Finanzhaushalt ohne Finanzierung	6.993.500	6.931.000
Gesamtfinanzierungsbedarf	-452.200	-515.300

b) Vollzug Ergebnishaushalt

Voraussichtliche große Veränderungen:	Planung	Vollzug	Veränderung
Steuererträge	2.907.000	3.014.700	107.700
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	1.029.800	898.800	-131.000

c) Vollzug Investitionsplanung

Voraussichtliche große Veränderungen:	Planung	Vollzug	Veränderung
Mehrausgaben Gelbachbrücke	327.000	457.300	130.300

Die größten Veränderungen im investiven Vollzug wurden bereits mit der Nachtragsplanung im November nachvollzogen. In Summe werden die übrigen Abweichungen zu Minderausgaben in Höhe von rd. 50 TD€ und Mindereinnahmen von rd. 230 TD€ führen.

2.2. Liquidität und Schulden

Aufgrund oben dargestellten Entwicklungen werden sich die liquiden Mittel und die Schulden im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich wie folgt verändern:

a) Liquidität

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.	
Einheitskasse	823.027	-344.753	478.274	-41,89
davon Eigenbetriebe	-357.721	384.121	26.400	
davon Haushalt	1.180.748	-728.874	451.874	

b) Schulden

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.
Haushalt	1.757.312	-341.129	1.416.183
pro Kopf	662	-129	534
Eigenbetriebe (ohne Trägerdarlehen)	1.357.759	281.410	1.639.169
pro Kopf	512	106	618

2.3. Zusammenfassende Betrachtung

Auch der Abschluss des zweiten Haushaltsjahres im NKHR wird ein positives ordentliches Ergebnis zeitigen, das die Anpassung der Nachtragsplanung im November noch einmal übertrifft. Derzeit wird mit einem Überschuss von rd. 340 TD€ gerechnet. Damit dürften die Ergebnisrücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis zum Ende des Jahres 2019 auf rd. 800 TD€ ansteigen.

Der Vollzug der Investitionsplanung verlief alles andere als planmäßig. Bei vielen Maßnahmen war auch zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung der Mittelbedarf für das Planjahr nur schwer zu prognostizieren, sodass es trotz der vermeintlichen Anpassungen noch zu Planabweichungen kam. Unterm Strich wird der Gesamtfinanzierungsfehlbetrag aber nur unwesentlich über der ursprünglichen Planung liegen, sodass der Bestand an liquiden Mitteln mit erwarteten 452 TD€ den Planungen ziemlich nahe kommt.

III Der Neue Kommunale Haushalt 2020

1. Der Ergebnishaushalt

a) Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (z.B. Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen). Im **Haushaltsjahr 2020** sind insgesamt **ordentliche Erträge** in Höhe von **6.203.000 EUR** veranschlagt. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zu den ordentlichen Erträgen. Sie sind nur kalkulatorische Größen.

	Plan 2020 (TD€)	Plan 2019 (TD€)	vorl.Erg.18 (TD€)
Steuern u. ähnliche Abgaben	2.964 €	2.887 €	2.979 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.983 €	1.935 €	1.534 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371 €	467 €	491 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236 €	254 €	327 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	247 €	204 €	236 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	241 €	184 €	169 €
Sonstige ordentliche Erträge	66 €	67 €	67 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54 €	74 €	92 €
Zinsen u. ähnliche Erträge	40 €	40 €	39 €
Summe	**6.203 €**	**6.111 €**	**5.933 €**

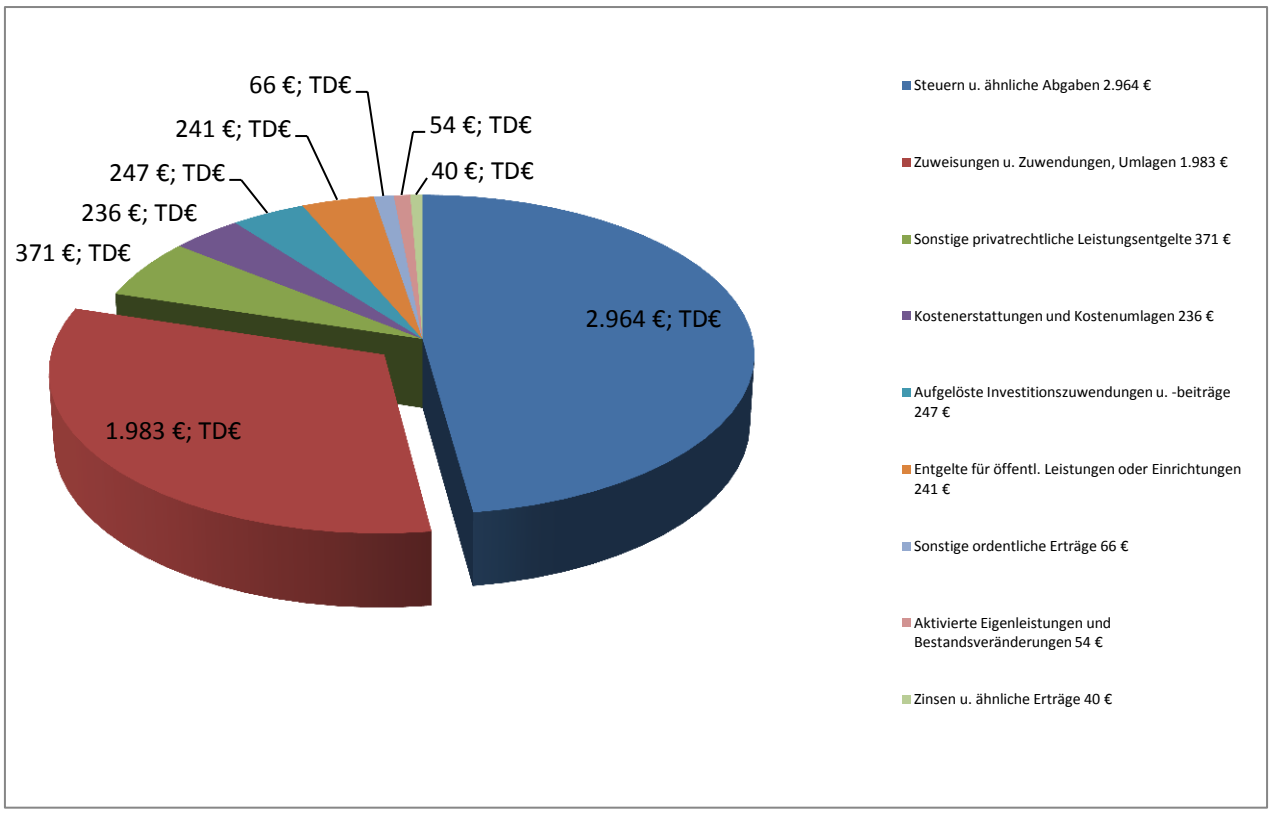


Abbildung: Erträge des Ergebnishaushalts 2020

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten detailliert dargestellt:

- Steuern

Wichtigste Steuern in Euro:	Plan 2020	Plan 2019	vorl.Erg. 18
Einkommensteueranteil	1.553.600 €	1.560.500 €	1.445.869 €
Gewerbesteuer	800.000 €	750.000 €	959.731 €
Grundsteuer	345.000 €	338.000 €	336.584 €
Umsatzsteueranteil (Ersatz Gew.Kap.Steuer)	123.000 €	101.700 €	102.222 €
Leistg. Nach dem Familienleistg.ausgleich	117.400 €	113.000 €	108.368 €

- Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Aufschlüsselung in Euro:	Plan 2020	Plan 2019	vorl.Erg. 18
Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschale	1.267.000 €	1.304.200 €	1.004.098 €
Zuweis. Land f. Kinder- u. Kleinkindbetreuung	406.100 €	313.600 €	308.109 €
Zuweis. Land f. Gemeindeverbindungsstraßen	101.000 €	101.000 €	105.040 €
Zuweis. Bund f. lokale Klimaschutzmaßnahmen	83.600 €	35.600 €	18.564 €
Zuweis. Land f. Gehwegbau § 27 FAG	43.100 €	43.100 €	43.528 €
Zuweis. übriger Bereich f. Tourismus	20.000 €	0 €	0 €
Zuweis. Land f. Projekt Generationendialog	15.000 €	0 €	0 €

- Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2020	Plan 2019	vorl.Erg. 18
Holzverkaufserlöse Gemeindewald	266.900 €	340.000 €	427.718 €
Mieten für Gemeindewohnungen	41.000 €	24.800 €	18.492 €
Mieten für Festhalle	13.000 €	12.000 €	14.450 €
Verkaufserlöse Kiosk Grube Wenzel	8.000 €	9.000 €	8.737 €

- Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2020	Plan 2019	vorl.Erg. 18
Kostenerstattung v. Eigenbetrieben	103.800 €	99.800 €	148.107 €
Kostenerstattung für Kindergarten St.Josef	67.500 €	62.500 €	69.548 €
Kostenerstattung für Quartiersmanagement	10.000 €	0 €	0 €
Kostenerstattung für Mineralienmuseum	7.400 €	7.000 €	9.868 €
Kostenerstattung Gemeindewald	5.000 €	5.000 €	0 €

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2020	Plan 2019	vorl.Erg. 18
Kurtaxe	61.800 €	70.000 €	61.955 €
Benutzungsgebühren Unterbringung Flüchtl./Asylbewerber	45.400 €	0 €	32.046 €
Benutzungsgebühren Grube Wenzel	45.000 €	40.000 €	41.274 €
Verwaltungsgebühren	20.700 €	21.100 €	18.437 €
Benutzungsgebühren MiMa-Museum	20.000 €	20.000 €	20.600 €
Gebühren Friedhof	15.000 €	20.000 €	14.314 €

- Sonstige ordentliche Erträge

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2020	Plan 2019	vorl.Erg. 18
Konzessionsabgaben Stromversorgung	62.000 €	63.000 €	62.046 €

Aktivierte Eigenleistg. u. Bestandsveränderungen

	Plan 2020	Plan 2019	vorl.Erg. 18
Bauhofleistungen für Investitionen	54.400 €	73.500 €	34.492 €

Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2020	Plan 2019	vorl.Erg. 18
Zinserträge	40.400 €	40.400 €	38.536 €

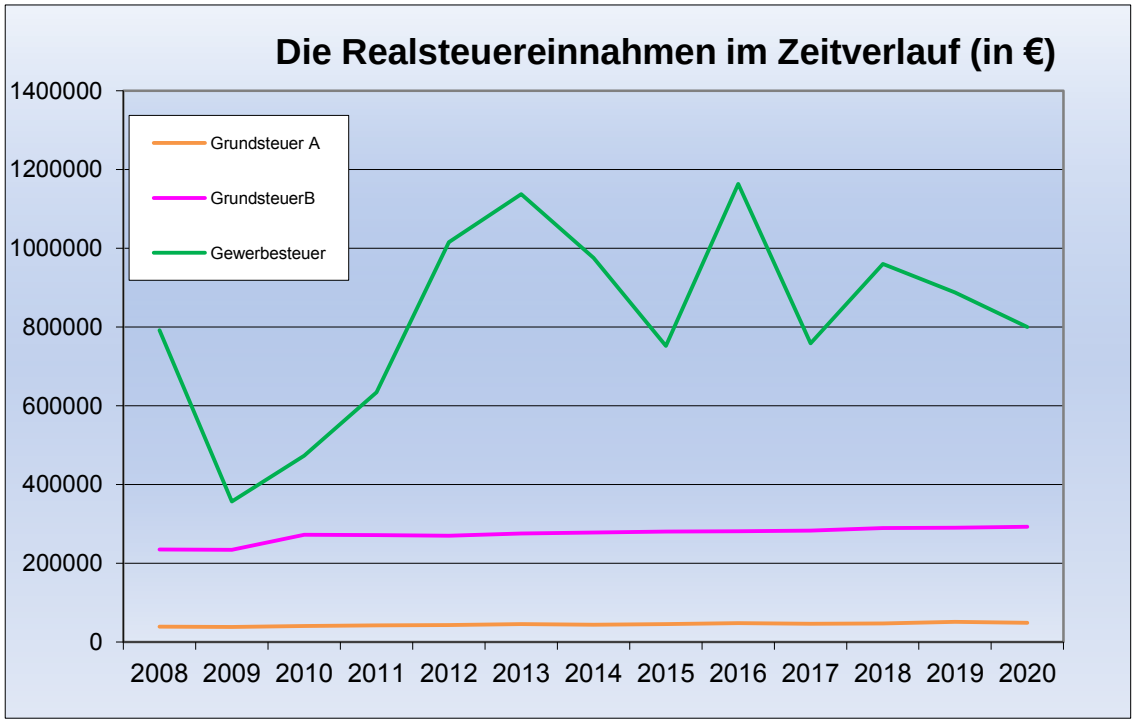


Abbildung: Realsteuereinnahmen im Zeitverlauf (Quelle Rechnungsamt)

b) Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen). Das folgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die geplanten **ordentlichen Aufwendungen 2020** betragen insgesamt **6.094.900 EUR**. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zum ordentlichen Aufwand. Sie stellen lediglich eine kalkulatorische Größe dar.

	Plan 2020 (TD€)	**Plan 2019 (TD€)**	**vorl.Erg.18 (TD€)**
Transferaufwendungen	2.554 €	2.362 €	2.186 €
Personalaufwendungen	1.352 €	1.379 €	1.286 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980 €	1.030 €	1.053 €
Abschreibungen	661 €	643 €	602 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	458 €	493 €	305 €
Versorgungsaufwendungen	67 €	18 €	15 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23 €	27 €	35 €
Summe	**15 €**	**5.951 €**	**5.482 €**

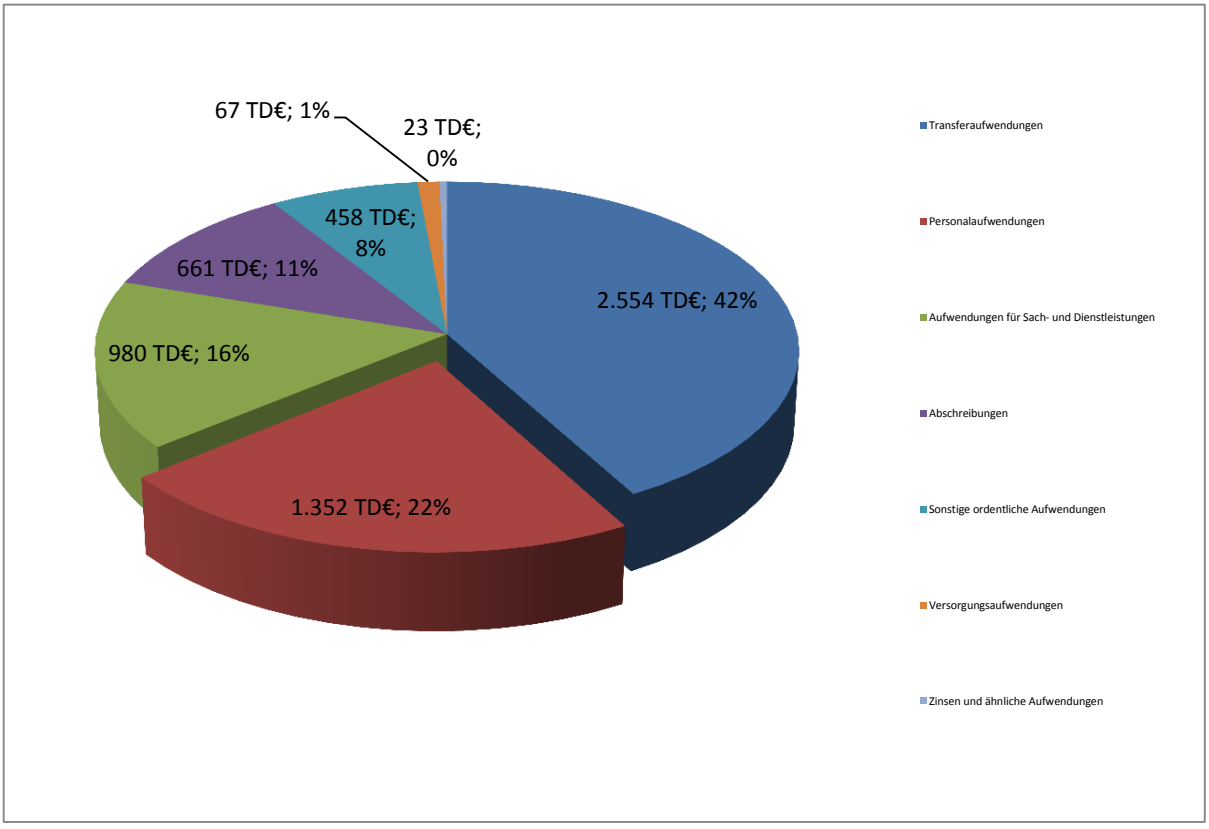


Abbildung: Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020 (Quelle Rechnungsamt)

Im Folgenden werden die Aufwendungen detailliert dargestellt:

- Transferaufwendungen

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2020	Plan 2019	vorl.Erg. 18
Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	879.200 €	850.600 €	860.372 €
Zuweisungen an sonst. öff. Bereich (Kiga)	822.000 €	645.000 €	452.878 €
Allg. Umlage an das Land	712.300 €	683.600 €	706.444 €

- Personalaufwendungen

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2020	Plan 2019	vorl.Erg. 18
Verwaltung	378.800 €	368.100 €	371.229 €
Bauhof	257.600 €	248.500 €	226.965 €
Gemeindeorgane	165.000 €	208.500 €	201.827 €
Gemeindewald	125.300 €	125.300 €	115.625 €

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2020	Plan 2019	vorl.Erg. 18
Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	348.900 €	466.800 €	376.405 €
davon: Gemeindewald	88.100 €	117.900 €	183.180 €
Winterdienst	45.000 €	45.000 €	44.818 €
Kindergarten St Josef Beförderung	35.000 €	36.000 €	35.009 €
Touristinfo Werbung	20.000 €	20.000 €	14.090 €
Bewirtschaftungskosten	173.200 €	152.500 €	145.877 €
davon: Heizkosten	65.900 €	55.900 €	53.893 €
Stromkosten	45.000 €	39.800 €	39.167 €
Wasser-/Abwassergebühren	17.800 €	16.700 €	12.594 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen	173.900 €	147.500 €	143.517 €
davon: Straßen-/Brückenunterhaltung	50.000 €	45.000 €	28.716 €
Gewässerschutz/Öfftl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	50.000 €	25.000 €	14.918 €
Gemeindewald	23.000 €	20.000 €	26.400 €
Landwirtschaftlicher Betrieb	17.000 €	17.000 €	1.664 €
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	78.700 €	44.200 €	112.125 €
davon: Soziale Einrichtung Flüchtl. U. Asylbewerber	30.000 €	0 €	0 €
Wolftalsporthalle	14.000 €	7.000 €	2.310 €
Aufwendungen für Versicherungen	56.400 €	54.500 €	51.251 €

- Abschreibungen

	Plan 2020	Plan 2019	vorl.Erg. 18
Bilanzielle Abschreibung	661.400 €	642.600 €	602.400 €
davon: Gemeindestraßen/Wege/Brücken	225.500 €	200.500 €	157.500 €
Festhalle	74.000 €	74.000 €	73.800 €
Wolftalschule	49.200 €	55.000 €	53.224 €
Kindergarten St. Josef	49.200 €	44.200 €	54.059 €
Wolftalsporthalle	27.900 €	32.500 €	27.969 €
MiMa Museum	25.300 €	29.000 €	28.413 €
Gebäude Wolfswinkel 2	23.000 €	4.900 €	8.412 €
Rathausgebäude	21.000 €	20.700 €	20.802 €
Bereitst./Betrieb Straßenbeleuchtung	17.500 €	17.500 €	17.600 €
Kunstrasenplatz SVO	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Gebäude Schulstraße 12	10.600 €	22.500 €	3.483 €

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2020	Plan 2019	vorl.Erg. 18
Sachverständigen-, Gerichtskosten	141.500 €	177.400 €	17.214 €
davon: Quartiersmanagement	40.000 €	23.800 €	0 €
E-Mobilitätskonzept	32.500 €	46.000 €	0 €
Verbindliche Bauleitplanung	20.000 €	40.000 €	13.058 €
Projekt Generationendialog	20.000 €	20.000 €	0 €
Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	90.700 €	96.600 €	129.433 €
davon: Tourismus Wolftal	40.000 €	40.000 €	53.688 €
Gemeindewald	31.600 €	31.600 €	32.170 €
Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	60.300 €	63.200 €	57.362 €

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2020	Plan 2019	vorl.Erg. 18
Zinsaufwendungen	22.700 €	27.000 €	35.167 €

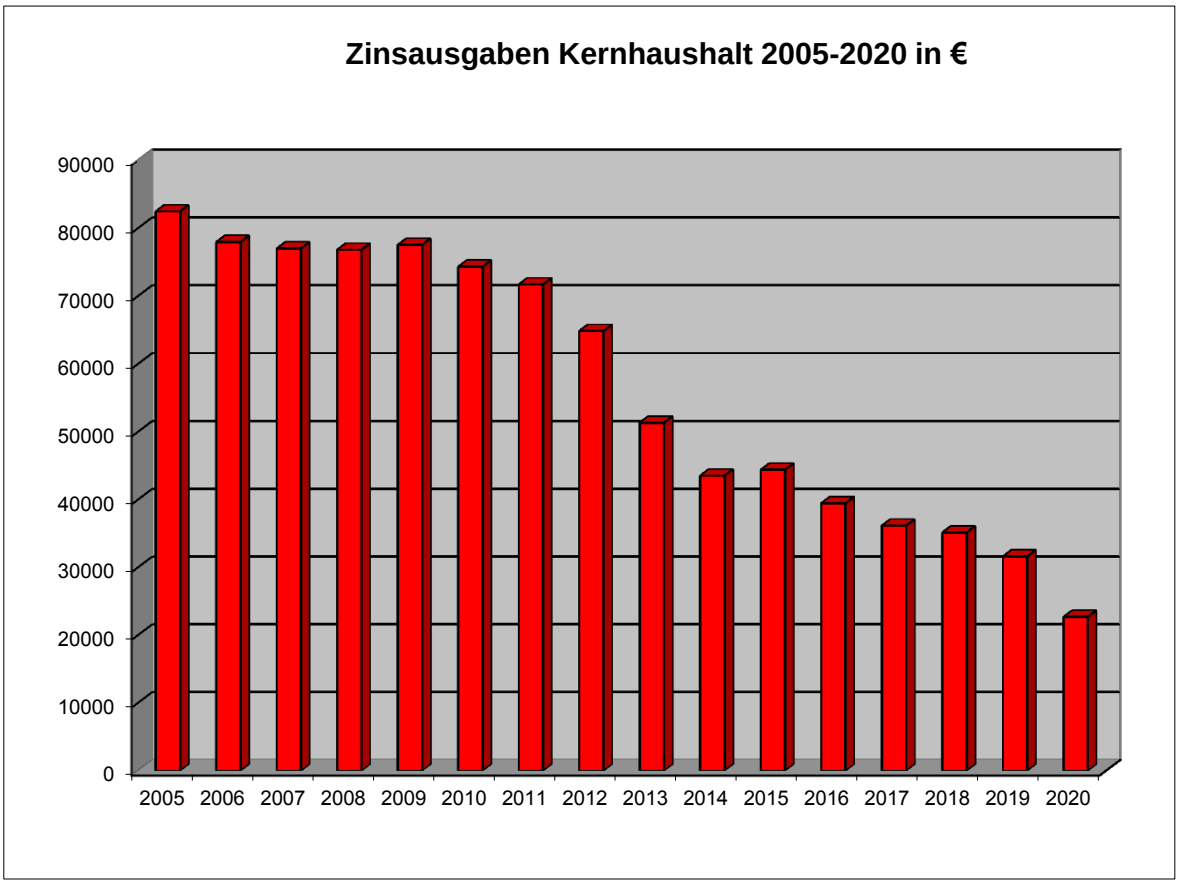


Abbildung: Entwicklung Zinsausgaben (Quelle Rechnungsamt)

2. Der Finanzhaushalts 2020

a) Einzahlungen

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts 2020 setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts) und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenaufnahmen oder Tilgungseinnahmen).

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **6.001.800 EUR** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Die wichtigsten Einzahlungen sind im folgenden aufgeführt:

Wichtigste Einzahlungen in Euro:	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Steuern u. ähnliche Abgaben	**2.963.800 €**	**2.887.000 €**
Zuweisungen, Zuwendungen u. allg. Umlagen	**1.982.800 €**	**1.934.500 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z. B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms oder aus dem Ausgleichsstock), Beiträge und Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2020 liegt bei **1.388.900 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Ansatz 2020
Verkauf von Grund und Boden	**532.000 €**
Landeszuschuss für Radweg Walke - Schapbach	**238.000 €**
Landeszuschuss für Erdenbrücke u. Ausgleichstock Gelbachbrücke	**236.000 €**
Tourismusförderung u. Ausgleichstock Touristinfo	**100.200 €**
Zuschuss für Beschaffungen Wolftalschule	**61.000 €**
Verkauf von Gemeindewald	**54.000 €**
Naturparkzuschuss Grube Wenzel	**45.800 €**
Landeszuschuss für Private Sanierung Ortsmitte	**33.000 €**
Landeszuschuss für Sanierung Gebäude Schulstraße 12	**30.000 €**
Landeszuschuss für Allgemeine Sanierung Ortsmitte	**20.000 €**
Zuschuss für Beschaffungen Feuerwehr	**18.000 €**
Wohnungsbauzuschuss Dachgeschoss Grünach 7	**10.000 €**
Sanierungszuschuss Straßen Ortsmitte	**6.000 €**

Maßnahme	Ansatz 2020
Verkaufserlöse Bauhof	**3.000 €**
Zuschuss SVO für Flutlichtanlage Sportplatz	**1.900 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. **Darlehenaufnahmen für Investitionen** sind im **Haushaltsplan 2020** in Höhe von **97.900 EUR** eingeplant.

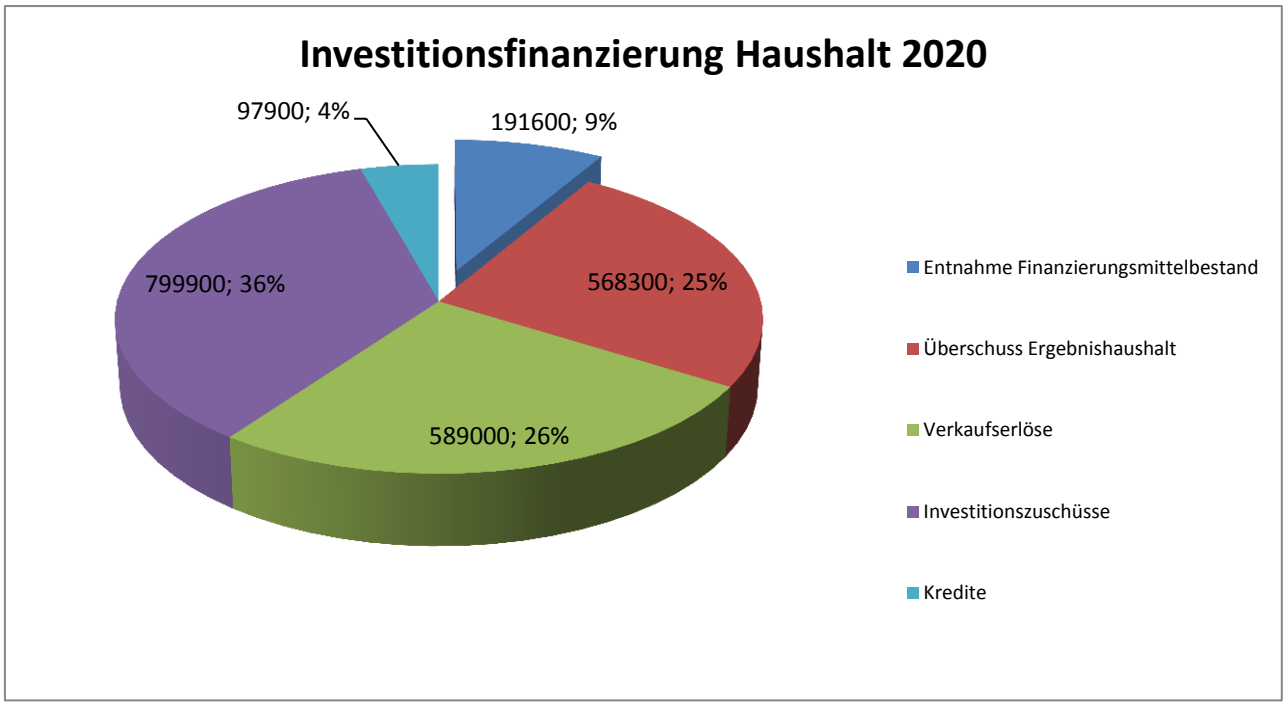


Abbildung: Investitionsfinanzierung 2020 (Quelle Rechnungsamt)

b) Auszahlungen

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z. B. Kredittilgungen)

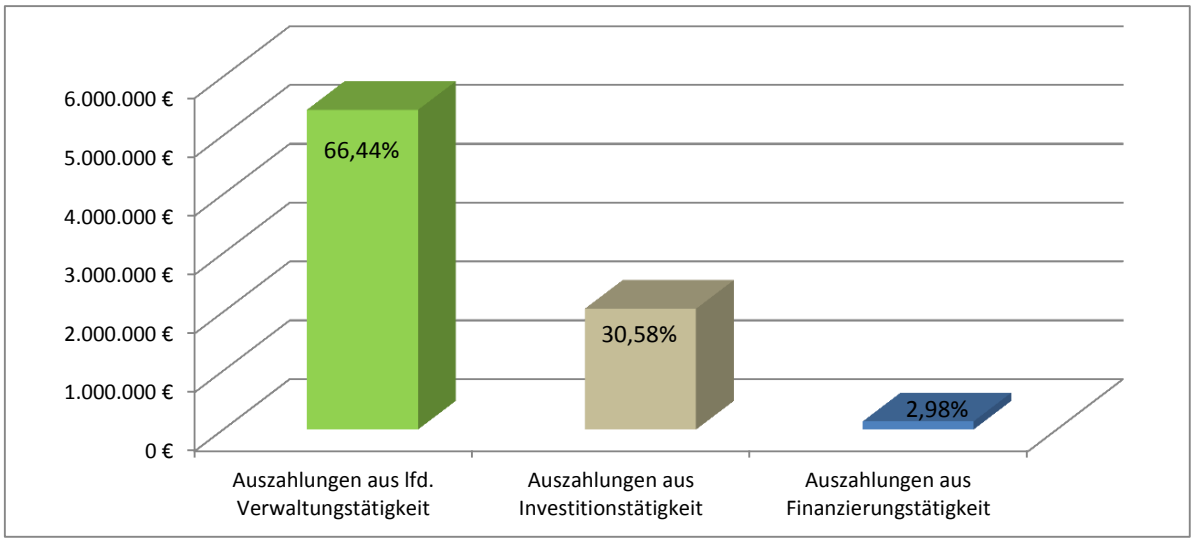


Abbildung: Auszahlungen des Finanzhaushalts 2020

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2020 sind insgesamt **5.433.500 EUR Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Wichtigste Auszahlungen in Euro:	Ansatz 2020
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**2.554.200 €**
Personalauszahlungen	**1.352.300 €**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**979.500 €**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, Immobilien, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2020 liegt bei **2.053.800 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

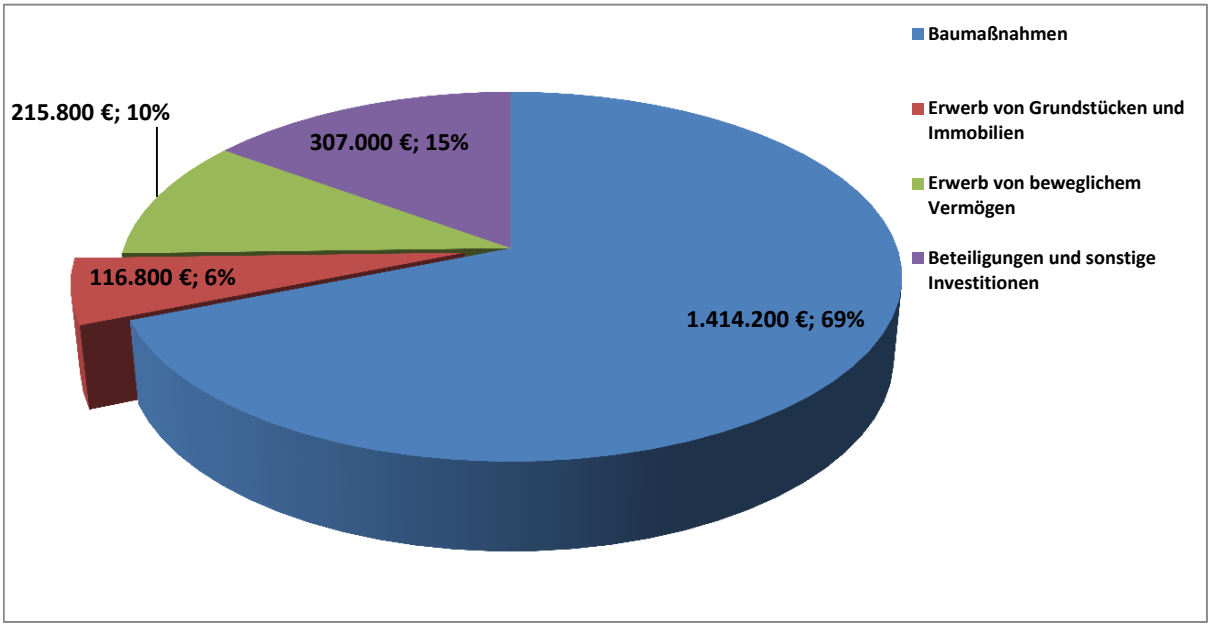


Abbildung: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahmen	Ansatz 2020
Baumaßnahmen	**1.414.200 €**
Beteiligungen und sonstige Investitionen	**307.000 €**
Erwerb von beweglichem Vermögen	**215.800 €**
Erwerb von Grundstücken und Immobilien	**116.800 €**

Die Maßnahmen im Einzelnen:

Baumaßnahmen	Ansatz 2020
2. Bauabschnitt Radweg Walke - Schapbach (inkl. Duldungsentsch. 12.000 €)	**518.000 €**
Baumaßnahmen Brücken u.a. Erdenbrücke	**290.000 €**
Touristinfo-Anbau Hofbauernhaus 150.000 €, Lorawan Netz 42.000 €	**192.000 €**
Grube Wenzel (Begegnungsgehege 70.000 € , Parkleitsystem Lorawan 18.000 € u. a.)	**93.000 €**
Dachgeschossausbau Grünach 7	**80.000 €**
Förderung Private Sanierung Ortsmitte	**55.000 €**
Ausbau Wohnung DG Wolfswinkel 2	**50.000 €**
Planungskosten Friedensstraße 10.000 €, Spinnerberg 18.000 €	**28.000 €**
Umbau Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	**15.000 €**

Baumaßnahmen	Ansatz 2020
Wanderparkplatz Schwarzenbruch u.a.	**50.000 €**
Bauhof Außenbereich	**39.000 €**
Sanierung Straße bei Parkplatz Schwarzenbruch	**28.000 €**
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte	**20.000 €**
Festhalle (Planung Nebengebäude und Nachrüstung Brandschutzklappen)	**7.000 €**
Umbau Straßenbeleuchtung Schwarzwaldstraße Jochemshof	**3.600 €**
Eigenleistungen Bauhof	**-54.400 €**
Gesamt	**1.414.200 €**

Erwerb von Grundstücken und Immobilien	Ansatz 2020
Erwerb Gemeindewald	**63.000 €**
Sonstiger Grunderwerb (KAG-Beiträge Kirchberg)	**38.800 €**
Grunderwerb Wanderparkplatz Schwarzenbruch	**15.000 €**
Gesamt	**116.800 €**

Erwerb von beweglichem Vermögen	Ansatz 2020
Wolftalschule (Experimentierraum 70.000 €, EDV 33.000 €)	**103.000 €**
Feuerwehr (MTW 65.000 € u.a.)	**70.000 €**
Ausstattung Bauhof	**12.000 €**
Ausstattung Gemeindewald (Forstwinde für Schlepper)	**10.000 €**
Ausstattung Personalamt (Arbeitszeiterfassung)	**8.000 €**
Ausstattung Touristinfo (AVS-Software)	**7.800 €**
Nachrüstung EDV Rathaus	**5.000 €**
Gesamt	**215.800 €**

Beteiligungen und sonstige Investitionen	Ansatz 2020
Kapitalzuführung Versorgungsbetrieb	**250.000 €**
2. Rate Zuschuss Lachszentrum	**50.000 €**
Investitionsumlage ZV Interkom	**5.000 €**
Beteiligung Kinzigtalbad	**2.000 €**
Gesamt	**307.000 €**

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. Für die **ordentlichen Darlehenstilgungen** sind im **Haushaltsplan 2020** insgesamt **138.500 EUR** eingeplant.

c) Auswirkungen Liquidität

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Nach den vorliegenden Planzahlen wird sich der Finanzierungsmittelbestand bis Ende des Planjahres 2020 wie folgt entwicklen:

1.	**vorausichtlicher Finanzierungsmittelbestand am 01.01.**	**451.900 €**
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.001.800 €
3.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388.900 €
4.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.900 €
5.	**Einzahlungen 2020 insgesamt:**	**7.488.600 €**
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.433.500 €
7.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.800 €
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	138.500 €
9.	**Auszahlungen 2020 insgesamt**	**7.625.800 €**
10.	**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand**	**-137.200 €**
11.	**voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand am 31.12.**	**314.700 €**

3. Wichtige Abweichungen zur Finanzplanung 2019

	Kennzahl	Wert 2020 €	Wert FP 2019 €	Abweichg. €	Begründung
1.	Steuereinnahmen	2.963.800	3.031.200	-67.400	Gewerbesteueransatz
2.	lfd. Zuw. u. Zuschüsse	1.982.800	1.899.200	83.600	Schlüsselzuweisungen, Kinderbetreuung
3.	Tranferaufwendungen	2.554.200	2.492.500	61.700	Zuschüsse Kindergarten
4.	Personalaufwand	1.352.300	1.457.500	-105.200	Umlage Beamtenversorgung
5.	Aufw. Dienstleistungen	979.500	795.900	183.600	Weidezaunprojekt
6.	Sonstiger Aufwand	457.600	390.300	67.300	Quartierskonzepte incl. Umsetzung
7.	ordentliches Ergebnis	244.600	159.800	84.800	
9.	Investitionsausgaben	2.053.800	901.600	1.152.200	Maßnahmenverzug (Radweg u.a.)
10.	Liqide Mittel 31.12.	500.200	557.600	-57.400	

4. Die Finanzplanung 2021-2023

a) Allgemeines

Die nach den Vorschriften des § 85 GemO erstellte Finanzplanung mit Investitionsprogramm zeigt die mittelfristige Entwicklung der kommunalen Finanz- und Haushaltswirtschaft auf. Nach § 1 Abs.3 GemHVO ist die Finanzplanung im NKHR dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Damit unterstreicht der Gesetzgeber die Bedeutung der Finanzplanung für eine geordnete, an den Zielen des NKHR orientierte Haushaltswirtschaft.

Als zentrales Element für den jahresübergreifenden Haushaltsausgleich wurde der Saldo von Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts durch Einzelfortschreibung aller Planansätze ermittelt. Im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs wurde auf die Orientierungsdaten des Finanzministeriums zurückgegriffen. Die systembedingten Zusammenhänge zwischen den Erträgen und Aufwenndungen sind über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg berücksichtigt.

b) Zentrale Maßnahmen des Investitionsprogramms in Euro

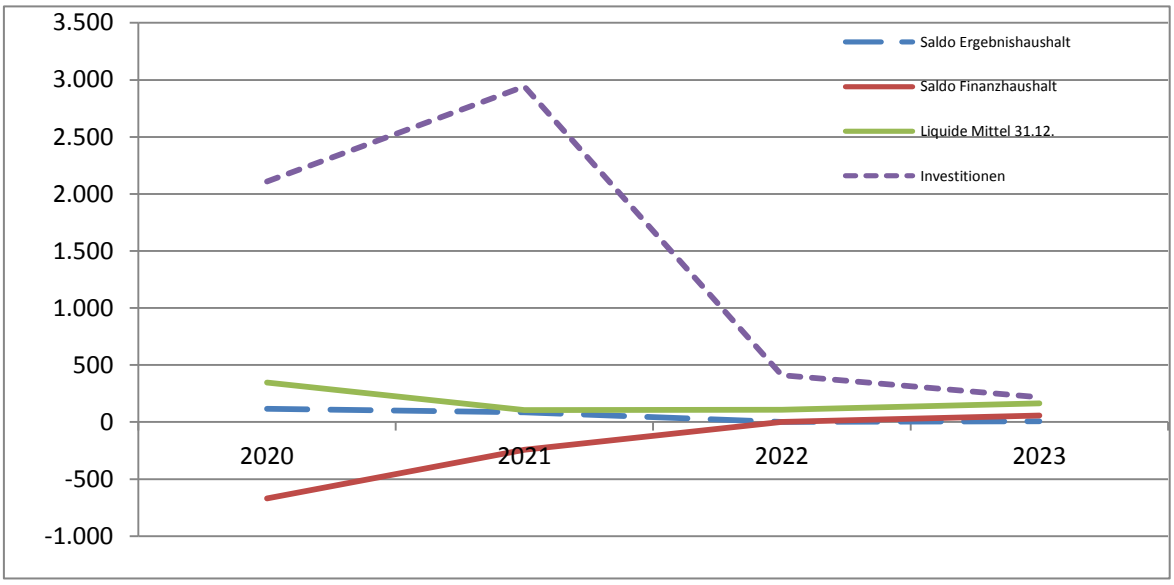
Jahr	Bezeichnung Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen
2021	Sanierung Schulstraße 11	550.000	260.000
	Straßensanierung Außenbereich	400.000	
	Straßensanierung Rosen-u. Friedensstraße	350.000	150.000
	Radweg Schapbach Walke	315.000	158.000
	Kapitalerhöhung Versorgungsbetrieb	250.000	
	Arztpraxis Wolftalschule	250.000	
	Beschaffung GerätewagenFeuerwehr	140.000	25.500
2022	Straßensanierung Hintere Erzenbachstraße	400.000	
	Straßensanierung Rosenstraße-Lindenplatz	200.000	120.000
2023	Aufzuganlage Rathaus	150.000	

Neben den Schwerpunktmaßnahmen sind eine Reihe kleinerer Beschaffungs- u. Baumaßnahmen in die Planung mit eingearbeitet, teilweise ohne dass der Veranschlagung ein konkreter Bedarf zu Grunde liegt. Erfahrungsgemäß sind diese Kleinmaßnahmen bei Erstellung des Haushaltsplans jedoch in der einen oder anderen Position noch ergänzungsbedürftig.

c) Entwicklung wichtiger finanzwirtschaftlicher Kennzahlen in TD€

Kennzahl	2020	2021	2022	2023
Saldo Ergebnishaushalt	116	86	1	6
Saldo Finanzhaushalt	-668	-242	3	57
Liquide Mittel 31.12.	346	104	107	164
Kreditaufnahmen	98	1.450	0	0
Investitionen	2.108	2.943	412	218

d) Grafik: Entwicklung wichtiger Kennzahlen im Finanzplanungszeitraum



5. Entwicklung der Verschuldung

1. Allgemeines

Für das Jahr 2020 sieht die Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung in Höhe von 130.000 € vor. Es handelt sich hierbei um ein **zinsloses** Darlehen für den Ausbau einer weiteren Sozialwohnung im Anwesen Grünach 7 (Dachgeschoss). Die Laufzeit beträgt 25 Jahre. Diese Tatsache rechfertigt die Darlehensaufnahme trotz vorhandener Liquidität. Durch die vorgesehenen ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 138.500 € wird die Verschuldung des Kernhaushalts unterm Strich auch im Haushaltsjahr 2020 leicht fallen.

Für die im Finanzplanungszeitraum, vor allem im Haushaltsjahr 2021, geplanten umfangreichen Investitionen ist im Jahr 2021 im Kernhaushalt eine Darlehensaufnahme von rd. 1,4 Mio Euro geplant. Damit wird die Verschuldung der Gemeinde ohne Eigenbetriebe wieder deutlich über dem Schnitt pro Kopf vergleichbarer Gemeinden liegen. Aufrund der in den vergangenen Jahren aber deutlich gesunkenen Zinslast (siehe Grafik Seite 26) ist das erwartete Ausmaß jedoch wirtschaftlich noch vertretbar.

Nachdem die Darlehensaufnahme im Versorgungsbetrieb im Wirtschaftsjahr 2019 nahezu planmäßig vollzogen wurde, ist im Bereich der Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 keine Kreditaufnahme erforderlich. Erst für das Jahr 2022 sehen die Planungen wieder einen Darlehensbedarf von 200 TD€, ebenfalls im Versorgungsbetrieb, vor. Der Eigenbetrieb Pflegeheim wird mit dem Ende des Jahres 2021 wohl aufgelöst. Die dann noch vorhandenen Altschulden (rd. 69 TD€) werden in den Haushalt übernommen.

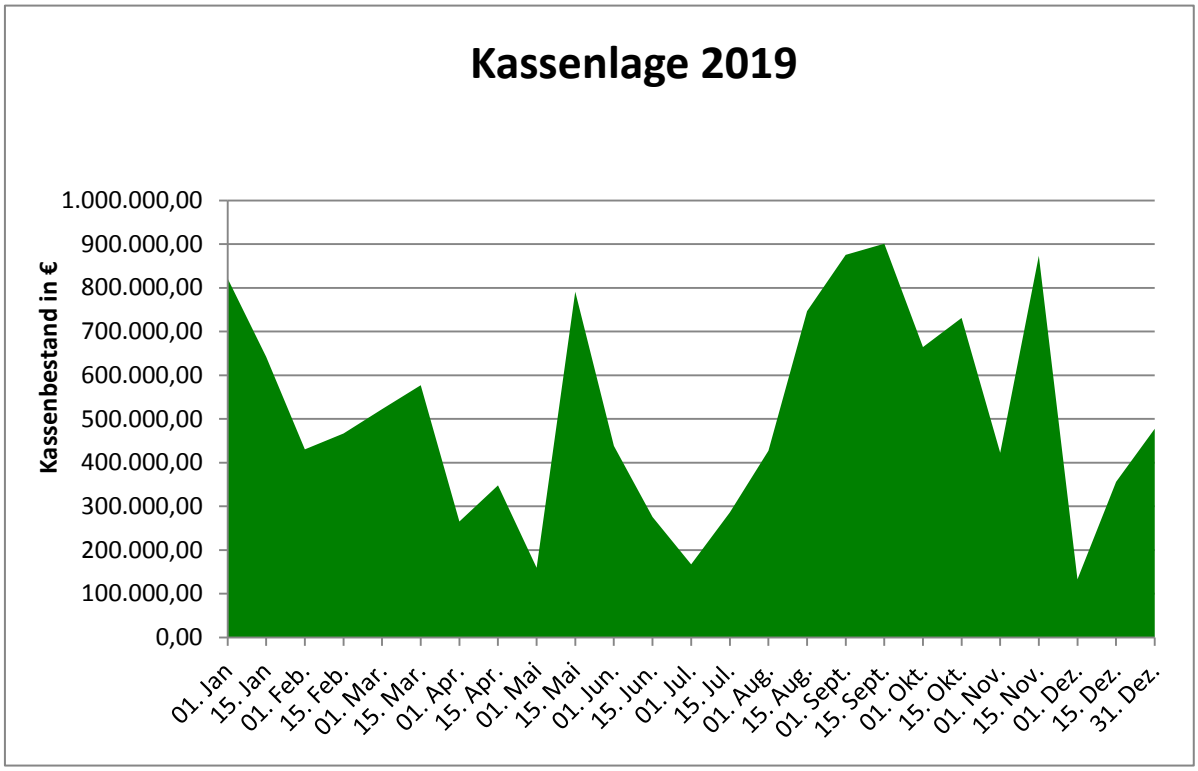
Bereich	Stand 1.1.	Zunahme	Abnahme	Stand 31.12.
Haushalt				
absolut	1.416.184	97.900	138.500	1.375.584
je Einwohner	534	37	52	519
Durchschnitt Regierungsbezirk 2018				*589*

Bereich	Stand 1.1.	Zunahme	Abnahme	Stand 31.12.
Eigenbetriebe (ohne Trägerdarlehen)				
absolut	1.639.169	0	61.410	1.577.759
davon Pflegeheim	*75.557*		*3.023*	*72.534*
davon Wasserversorgung	*929.443*	*0*	*32.148*	*897.295*
davon Abwasserbeseitigung	*634.169*		*26.239*	*607.930*
je Einwohner	618	0	23	*595*
Durchschnitt Regierungsbezirk 2018				*318*
Gesamt				
absolut	3.055.353	97.900	199.910	2.953.343
je Einwohner	1.152	37	75	1.113
Durchschnitt Regierungsbezirk 2017				*907*

nachrichtlich:
Trägerdarlehen der Eigenbetriebe bei der Gemeinde:

-St. Luitgard	*0*	*0*	*0*	*0*
-Wasserversorgung	*406.000*	*0*	*0*	*406.000*
-Abwasserbeseitigung	*1.369.185*	*0*	*0*	*1.369.185*
Summe	*1.775.185*	*0*	*0*	*1.775.185*

VII. Kassenlage 2019



Durchgehend liquide war die Gemeindekasse im Haushaltsjahr 2019. In den oben dargestellten Beständen sind die liquiden Mittel der Eigenbetriebe mitenthalten. Diese beliefen sich zum 01.01. auf rund -360 TD€ und zum 31.12. auf rund +30 TD€. Auch in 2019 konnten aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase keine Guthabenzinsen erwirtschaftet werden. Von "Strafzinsen" für bestehende Sichteinlagen blieb man auch 2019 noch verschont.

6. Eigenbetrieb Alten-u. Pflegeheim St. Luitgard

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan des Alten-u. Pflegeheims St. Luitgard liegt dem Haushalt als Anlage bei. Er besteht aus Erfolgsplan und Vermögensplan. Ergänzt wird die Planung durch eine 5-jährige Finanzplanung analog der kommunalen Finanzplanung.
Soweit der Wirtschaftsplan Schnittstellen zur kommunalen Haushaltsplanung enthält, sind die Planansätze mit den Werten der Haushaltsplaung abgestimmt.

2. Erfolgsplan 2020

Die Erträge weisen folgende Entwicklung auf:

	Planansatz (TD€)		%
Ertragsart	2020	2019	Veränderung
Umsatzerlöse	10	11	-3,7
Auflösung Rückstellungen	0	0	
Sonstige Erträge	72	41	77,5
Jahresverlust	33	76	
Summe	116	128	-9,1

Die Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	Planansatz (TD€)		%
Aufwandsart	2020	2019	Veränderung
Löhne u. Gehälter	0	0	
Material, bezog. Leistungen	47	34	37,2
Sonst. betriebl. Aufwendungen	35	57	-39,4
Abschreibungen incl. GwG	32	32	0,0
Zinsen	3	5	-34,8
Summe	116	128	-9,1

Der laufende Heimbetrieb beschränkt sich seit dem Betriebsübergang auf den Caritasverband Kinzigtal auf die Gebäudewirtschaft. Mit dem Abbruch des Gebäudes, voraussichtlich zu Jahresende 2020, wird der Eigenbetrieb aufgelöst werden.

3. Vermögensplan 2020

Im Vermögensplan des Eigenbetriebs Pflegeheim St. Luitgard wird lediglich noch die Kapital- und Vermögensabwicklung dargestellt. Investitionen sind nicht mehr zu veranschlagen.

4. Verschuldung

siehe 5.2

7. Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

1. Allgemeines

Die öffentliche Wasserversorgung wird seit dem Jahr 2001 in der Rechtsform des Eigenbetriebs geführt. Seit dem Jahr 2002 besteht zur Garantie von Wasserqualität und Versorgungssicherheit eine Kooperationsvereinbarung mit dem Wasserversorgungsverband "Kleine Kinzig", der die Gemeinde auch mit Trinkwasser für die Abdeckung der Spitzenverbräuche versorgt. Außerdem ist die Gemeinde Oberwolfach seit 2002 Mitglied der Kooperationsgemeinschaft "Schwarzwaldwasser".
Im November 2014 hat der Gemeinderat die Erweiterung des Eigenbetriebs um das Thema Energieversorgung beschlossen. Neben der Hauptsparte Wasserversorgung werden seither die Sparten Strom (PV, BHKW), Wärme (KWA-Beteiligung) und die Kompas-Beteiligung (Badenova) im erweiterten Eigenbetrieb bilanziert.
Mit dem Einlenken der Finanzverwaltung beim Thema steuerlicher Querverbund hinsichtlich der Breitbandversorgung werden die wirtschaftlichen Aktivitäten der Gemeinde in dieser investitionsintensiven Aufgabe zum 01.01.2020 ebenfalls auf den Eigenbetrieb Versorgung übertragen und in der Wirtschaftsplanung entsprechend dargestellt.
Im übrigen gelten die allgemeinen Ausführungen unter VIII 1. entsprechend.

2. Erfolgsplan 2020

Der laufende Betrieb im Wirtschaftsjahr 2020 wird bei planmäßigem Vollzug mit einem Jahresgewinn in Höhe von 9.300 € abschließen. Dabei steuern die einzelnen Sparten voraussichtlich wie folgt zum Ergebnis bei:

Wasserversorgung	10.500
Stromversorung	1.400
Beteiligung KWA	-300
Beteiligung Kompas	2.300
Breitbandversorgung	-4.600

Die Ertragsseite der Erfolgsplanung stellt sich wie folgt dar:

	Planansatz (TD€)		%
Ertragsart/Einnahmeposition	2020	2019	Veränderung
Umsatzerlöse	310	342	-9,2
Sonstige betriebliche Erträge	7	10	-31,6
Kapitalerträge	7	7	
Jahresverlust	0	28	
Summe	324	386	-16,2

Dem stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

	Planansatz (TD€)		%
Aufwandsart/Ausgabeposition	2020	2019	Veränderung
Material, bezog. Leistungen	120	140	-14,6
Sonst. betriebl. Aufwendungen	76	87	-12,0
Abschreibungen incl. GwG	61	63	-3,2
Personalausgaben	34	72	-52,2
Zinsen u.a.	23	24	-6,6
Jahresgewinn	10		
Summe	324	386	-16,2

Die Wasserversorgungssparte wird derzeit, auch aufgrund von Forderungen der Aufsichtsbehörden, neu aufgestellt. Dies bringt erhöhte Unterhaltungsaufwendungen aber auch Synergien und Einsparungen beim Personalaufwand mit sich.

3. Vermögensplan

Folgende Investitionen sind im Vermögensplan veranschlagt:

	Euro
Erhöhung der Beteiligung an der KWA Oberwolfach KG	250.000
Einlage Breitband Ortenau KG	130.000
Umbaumaßnahmen Hochbehälter (UV-Anlage, Pumpwerk)	120.000
Leittechnik Wasserversorgung	100.000
Verlegung Breitband	20.000
PV-Anlage Grünach 7	18.000
Erwerb und Einbau von Wasserzählern	5.000
Erwerb Geschäftsaustattung Wasserversorgung	2.500

Hinzu kommen auf der Ausgabenseite Kredittilgungen (26.500 €) sowie die Asuflösung von Ertragszuschüssen (3.500 €)

Zur Deckung der genannten Ausgaben des Vermögensplans stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Deckungsmittel	*Euro*
Erübrigte Deckungsmittel aus Vorjahren	466.300
Zuführung zum Stammkapital	250.000
Abschreibungen	61.200
Zuweisungen und Zuschüsse	50.000
Wasserversorgungsbeiträge und Kostenersätze	25.000
Jahresgewinn	9.300

4. Verschuldung

siehe 5.2

8. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

1. Allgemeines

Die öffentliche Abwasserbeseitigung wird seit dem Jahr 2002 in der Rechtsform des Eigenbetriebs geführt. Die Klärung des Abwassers erfolgt im Verbandsklärwerk des Abwasserzweckverbands Hausach-Hornberg, dessen Mitglied die Gemeinde ist.

Die allgemeinen Ausführungen unter VIII 1. gelten entsprechend.

2. Erfolgsplan 2020

Der Erfolgsplan der Öffentlichen Abwasserbeseitigung für das Jahr 2020 weist einen Jahresverlust in Höhe von 78.100 Euro aus. Dieses hohe Defizit ist den umfangreichen Kanalsanierungsaktivitäten geschuldet, die im Wirtschaftsjahr 2020 anstehen.

Die Ertragsseite der Erfolgsplanung stellt sich wie folgt dar:

Ertragsart/Einnahmeposition	Planansatz (TD€) 2020	2019	% Veränderung
Entwässerungsgebühren	*300*	300	0,0
Auflösung von Ertragszuschüssen	*80*	80	
Sonstige Umsatzerlöse	*52*	51	
Sonstige betriebliche Erträge	*0*	4	-91,4
Jahresverlust	*78*	*4*	
Summe	510	438	16,5

Dem stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Aufwandsart/Ausgabeposition	Planansatz (TD€) 2020	2019	% Veränderung
Material, bezog. Leistungen	278	206	34,6
Abschreibungen incl. Abschr.Uml. AZV	148	147	0,7
Zinsen, Zinsumlage	55	55	0,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	29	29	-0,7
Jahresgewinn	0	0	0,0
Summe	510	438	16,5

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan des Abwasserbeseitigungsbetriebs enthält für das Wirtschaftsjahr 2020 keine Investitionen. Es werden lediglich Finanzierungsvorgänge abgebildet. Dies sind auf der Ausgabenseite:

Auflösung Ertragszuschüsse	79.700 Euro
Jahresverlust	78.100 Euro
Finazierungsfehlbetrag Vorjahre	66.000 Euro
Kredittilgung	26.200 Euro

Zur Deckung dieser Ausgaben des Vermögensplans sind auf der Einnahmenseite folgende Deckungsmittel eingeplant:

Abschreibungen und Anlagenabgänge	127.900 Euro
Anschlussbeiträge und Kostenersätze	23.000 Euro

4. Verschuldung

siehe 5.2

Oberwolfach im Januar 2020

Springmann, Rechnungsamt

Gemeinde Oberwolfach

Oberwolfach

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.978.517,82	2.907.000	2.963.800	2.946.500	2.924.000	3.024.000
		30110000 Grundsteuer A	46.896,53	47.000	50.000	50.000	50.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	289.687,85	291.000	295.000	295.000	297.000	298.000
		30130000 Gewerbesteuer	959.731,37	800.000	800.000	700.000	600.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.445.869,44	1.530.500	1.553.600	1.632.300	1.719.200	1.811.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	102.221,53	101.700	123.000	123.200	108.500	110.500
		30320000 Hundesteuer	6.518,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.954,35	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.270,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	108.368,00	113.000	117.400	121.200	124.500	128.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.533.740,52	1.934.500	1.982.800	1.934.100	1.875.900	1.836.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.004.098,10	1.028.900	988.500	1.051.900	1.026.800	1.011.900
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	0,00	275.300	278.500	258.000	259.900	259.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	18.564,00	35.600	83.600	50.000	25.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	495.398,42	593.500	608.000	573.500	563.500	563.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.230,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.450,00	1.200	24.200	700	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.878,96	204.200	247.400	257.900	261.900	261.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	204.200	247.400	257.900	261.900	261.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.741,48	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103.433,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	733,48	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.029,00-	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.042,69	184.100	241.300	256.500	256.500	256.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.437,24	21.100	20.700	20.700	20.700	20.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.650,94	93.000	158.800	174.000	174.000	174.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	61.954,51	70.000	61.800	61.800	61.800	61.800

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.944,36	466.500	370.600	429.900	477.600	477.600
		34110000 Mieten und Pachten	53.162,71	116.000	87.900	98.700	116.400	116.400
		34115550 Mieten und Pachten	0,00	0	107.200	0	0	0
		34115551 Mieten und Pachten	0,00	0	100.600-	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	437.781,65	350.500	276.100	331.200	361.200	361.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.054,32	322.900	236.100	203.000	199.500	193.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	690,43	1.500	0	1.500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	536,28	300	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	76.549,41	36.800	43.600	36.400	38.400	36.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.849,95	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	148.106,66	99.800	103.800	76.300	72.300	69.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	31.450,30	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.871,29	153.000	48.200	48.300	48.300	47.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.610,42	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	38.536,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	18,94	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	55,48	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	91.999,94	73.500	54.400	30.000	30.000	30.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	73.500	54.400	30.000	30.000	30.000
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	34.491,94	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	57.508,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.540,86	66.500	66.200	66.200	66.200	66.200
		35110000 Konzessionsabgaben	64.103,98	64.800	64.000	64.000	64.000	64.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	762,03	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.502,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	120,00	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,82	0	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.800.329,89**	**6.199.600**	**6.203.000**	**6.164.500**	**6.132.000**	**6.185.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.301.836,61-	1.378.900-	1.352.300-	1.447.500-	1.477.400-	1.507.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	1.447.500-	1.477.400-	1.507.000-
		40110000 Beamte	211.155,65-	228.700-	236.300-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	713.629,49-	763.200-	783.600-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.834,94-	140.700-	74.600-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.599,55-	70.700-	76.300-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	145.059,46-	166.600-	172.200-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.440,00-	9.000-	9.300-	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	17.117,52-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	18.100-	67.200-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.100-	67.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.934,27-	1.029.800-	979.500-	853.000-	819.400-	821.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	112.125,29-	44.200-	78.700-	48.200-	22.700-	21.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	143.517,31-	147.500-	173.900-	139.400-	119.900-	119.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.228,28-	13.500-	11.100-	11.100-	11.200-	11.100-
		42220000 Erwerb von geringwert. Wirtschaftsgütern	20.811,83-	37.300-	24.800-	13.800-	13.800-	11.800-
		42310000 Mieten und Pachten	5.318,36-	5.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		42320000 Leasing	339,68-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410100 Stromkosten	39.166,82-	39.800-	45.000-	43.700-	45.700-	46.500-
		42410200 Wasser-, Abwassergebühren	12.593,67-	16.700-	17.800-	18.400-	18.900-	18.900-
		42410300 Heizkosten	53.893,31-	55.900-	65.900-	68.400-	71.400-	73.500-
		42410400 Kosten der Müllabfuhr	9.639,83-	8.100-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	29.144,09-	32.000-	32.900-	33.700-	35.500-	36.700-
		42410501 Zentraleinkauf Reinigungsmittel	1.439,16-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.304,30-	31.200-	30.700-	29.200-	29.500-	29.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.528,78-	36.600-	31.100-	23.100-	22.900-	24.200-
		42710000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	301.626,61-	227.900-	211.100-	238.700-	241.100-	241.000-
		42710100 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	74.778,74-	238.900-	137.800-	65.800-	65.800-	65.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.812,62-	7.000-	7.000-	7.400-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	6.918,40-	6.000-	6.000-	6.700-	6.800-	6.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	28.495,76-	26.500-	21.500-	22.500-	23.000-	23.000-
		42910640 Aufwendungen für Versicherungen	51.251,43-	54.500-	56.400-	55.100-	55.900-	55.700-
15	-	Abschreibungen	371.812,92-	642.600-	661.400-	712.100-	723.900-	713.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	642.600-	661.400-	712.100-	723.900-	713.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	371.812,92-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.166,58-	27.000-	22.700-	22.000-	21.100-	18.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	18.478,67-	16.500-	14.900-	13.400-	11.900-	10.400-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	13.632,43-	7.500-	6.200-	5.000-	3.800-	2.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.000,00-	3.000-	1.600-	3.600-	5.400-	5.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	55,48-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.185.557,58-	2.404.000-	2.554.200-	2.675.800-	2.746.300-	2.802.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	350,13-	500-	500-	500-	500-	500-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Ber.	453.377,52-	678.500-	822.500-	842.500-	861.500-	881.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	18.450,52-	20.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.396,54-	12.700-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	129.066,61-	150.600-	82.400-	72.100-	61.800-	61.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	706.443,50-	683.600-	712.300-	757.900-	789.000-	805.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	860.372,00-	850.600-	879.200-	940.500-	971.200-	991.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.100,76-	7.500-	16.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.954,78-	492.800-	457.600-	368.600-	342.500-	317.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.710,80-	25.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	835,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	146,54-	200-	6.000-	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	24.921,75-	36.400-	31.500-	31.500-	29.900-	30.600-
		44311000 Telefon- u. Postgebühren	12.929,32-	14.500-	13.700-	14.500-	13.600-	13.700-
		44312000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	17.213,88-	177.400-	141.500-	65.000-	55.000-	25.000-
		44313000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.103,97-	7.300-	6.700-	7.000-	6.500-	6.500-
		44315000 Mitgliedsbeiträge	13.200,44-	13.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.188,73-	0	7.200-	8.000-	7.400-	7.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10,51-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	129.432,62-	96.600-	90.700-	86.700-	83.500-	86.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	53.464,23-	44.300-	45.800-	47.200-	47.300-	47.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	57.362,32-	63.200-	60.300-	54.500-	52.500-	52.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.442,60-	8.400-	8.400-	8.400-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.077,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.913,83-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,18-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.251.262,74-**	**5.993.200-**	**6.094.900-**	**6.079.000-**	**6.130.600-**	**6.179.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**549.067,15**	**206.400**	**108.100**	**85.500**	**1.400**	**6.400**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.000	8.000	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	3.000	8.000	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**3.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**549.067,15**	**209.400**	**116.100**	**85.500**	**1.400**	**6.400**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.910.276,59	2.887.000	2.963.800	0	2.946.500	2.924.000	3.024.000
		60110000 Grundsteuer A	47.191,85	47.000	50.000	0	50.000	50.000	51.000
		60120000 Grundsteuer B	288.941,46	291.000	295.000	0	295.000	297.000	298.000
		60130000 Gewerbesteuer	935.263,03	750.000	800.000	0	700.000	600.000	600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.402.846,12	1.560.500	1.553.600	0	1.632.300	1.719.200	1.811.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	102.221,53	101.700	123.000	0	123.200	108.500	110.500
		60320000 Hundesteuer	6.452,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.722,10	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.270,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	108.368,00	113.000	117.400	0	121.200	124.500	128.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533.740,52	1.934.500	1.982.800	0	1.934.100	1.875.900	1.836.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.004.098,10	1.028.900	988.500	0	1.051.900	1.026.800	1.011.900
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	0,00	275.300	278.500	0	258.000	259.900	259.900
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	18.564,00	35.600	83.600	0	50.000	25.000	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	495.398,42	593.500	608.000	0	573.500	563.500	563.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.230,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.450,00	1.200	24.200	0	700	700	700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.912,00	184.100	241.300	0	256.500	256.500	256.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.374,24	21.100	20.700	0	20.700	20.700	20.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.345,35	93.000	158.800	0	174.000	174.000	174.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	53.192,41	70.000	61.800	0	61.800	61.800	61.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.983,25	466.500	471.200	0	429.900	477.600	477.600
		64110000 Mieten und Pachten	48.290,43	116.000	87.900	0	98.700	116.400	116.400
		64115550 Mieten und Pachten	0,00	0	107.200	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	457.692,82	350.500	276.100	0	331.200	361.200	361.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.060,45	253.900	236.100	0	203.000	199.500	193.800
		64800000 Erstattungen vom Bund	690,43	1.500	0	0	1.500	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	536,28	300	500	0	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	72.081,49	36.800	43.600	0	36.400	38.400	36.200
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.849,95	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	145.930,66	99.800	103.800	0	76.300	72.300	69.300

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	29.661,55	31.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.310,09	84.000	48.200	0	48.300	48.300	47.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.613,26	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	38.536,00	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	18,94	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	58,32	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.764,14	66.500	66.200	0	66.200	66.200	66.200
		65110000 Konzessionsabgaben	65.560,03	64.800	64.000	0	64.000	64.000	64.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	614,26	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.417,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	120,00	0	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,82	0	100	0	100	100	100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.529.350,21**	**5.832.900**	**6.001.800**	**0**	**5.876.600**	**5.840.100**	**5.894.500**
10	-	Personalauszahlungen	1.286.299,48-	1.378.900-	1.352.300-	0	1.447.500-	1.477.400-	1.507.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	1.447.500-	1.477.400-	1.507.000-
		70110000 Beamte	211.155,65-	228.700-	236.300-	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	235,58	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	715.445,46-	763.200-	783.600-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.834,94-	140.700-	74.600-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.599,55-	70.700-	76.300-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	145.059,46-	166.600-	172.200-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.440,00-	9.000-	9.300-	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	18.100-	67.200-	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	18.100-	67.200-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936.021,26-	1.029.800-	979.500-	0	853.000-	819.400-	821.700-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	103.755,23-	44.200-	78.700-	0	48.200-	22.700-	21.700-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	129.142,99-	147.500-	173.900-	0	139.400-	119.900-	119.900-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.852,37-	13.500-	11.100-	0	11.100-	11.200-	11.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.036,09-	37.300-	24.800-	0	13.800-	13.800-	11.800-
		72310000 Mieten und Pachten	1.200,62-	5.800-	15.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
		72320000 Leasing	339,68-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	59,63-	0	0	0	0	0	0
		72410100 Stromkosten	30.604,40-	39.800-	45.000-	0	43.700-	45.700-	46.500-
		72410200 Wasser-, Abwassergebühren	576,33-	16.700-	17.800-	0	18.400-	18.900-	18.900-
		72410300 Heizkosten	45.609,37-	55.900-	65.900-	0	68.400-	71.400-	73.500-
		72410400 Kosten der Müllabfuhr	9.288,25-	8.100-	11.600-	0	11.600-	11.600-	11.600-
		72410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	25.035,00-	32.000-	32.900-	0	33.700-	35.500-	36.700-
		72410501 Zentraleinkauf Reinigungsmittel	5.437,66-	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.669,66-	31.200-	30.700-	0	29.200-	29.500-	29.700-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.926,85-	36.600-	31.100-	0	23.100-	22.900-	24.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	308.696,67-	227.900-	211.100-	0	238.700-	241.100-	241.000-
		72710100 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	72.333,13-	238.900-	137.800-	0	65.800-	65.800-	65.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.818,92-	7.000-	7.000-	0	7.400-	7.500-	7.500-
		72750000 Lernmittel	6.918,40-	6.000-	6.000-	0	6.700-	6.800-	6.900-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.468,58-	26.500-	21.500-	0	22.500-	23.000-	23.000-
		72910640 Aufwendungen für Versicherungen	51.251,43-	54.500-	56.400-	0	55.100-	55.900-	55.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.166,58-	27.000-	22.700-	0	22.000-	21.100-	18.200-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	18.478,67-	16.500-	14.900-	0	13.400-	11.900-	10.400-
		75160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	13.632,43-	7.500-	6.200-	0	5.000-	3.800-	2.500-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.000,00-	3.000-	1.600-	0	3.600-	5.400-	5.300-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	55,48-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.142.324,75-	2.361.600-	2.554.200-	0	2.675.800-	2.746.300-	2.802.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	350,13-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	453.377,52-	645.500-	822.500-	0	842.500-	861.500-	881.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	18.450,52-	20.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.187,03-	12.700-	14.800-	0	14.800-	14.800-	14.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	86.043,29-	141.200-	82.400-	0	72.100-	61.800-	61.800-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	706.443,50-	683.600-	712.300-	0	757.900-	789.000-	805.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	860.372,00-	850.600-	879.200-	0	940.500-	971.200-	991.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.100,76-	7.500-	16.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	313.986,76-	492.800-	457.600-	0	368.600-	342.500-	317.500-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.845,80-	25.000-	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	725,60-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	146,54-	200-	6.000-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	23.818,57-	36.400-	31.500-	0	31.500-	29.900-	30.600-
		74311000 Telefon- u. Postgebühren	12.960,46-	14.500-	13.700-	0	14.500-	13.600-	13.700-
		74312000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	16.113,23-	177.400-	141.500-	0	65.000-	55.000-	25.000-
		74313000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.955,29-	7.300-	6.700-	0	7.000-	6.500-	6.500-
		74315000 Mitgliedsbeiträge	13.200,44-	13.500-	14.300-	0	14.300-	14.300-	14.300-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.945,48-	0	7.200-	0	8.000-	7.400-	7.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10,51-	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	97.466,23-	96.600-	90.700-	0	86.700-	83.500-	86.600-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	49.026,45-	44.300-	45.800-	0	47.200-	47.300-	47.900-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	57.362,32-	63.200-	60.300-	0	54.500-	52.500-	52.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.442,60-	8.400-	8.400-	0	8.400-	1.000-	1.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.053,41-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	4.913,83-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.713.798,83-**	**5.308.200-**	**5.433.500-**	**0**	**5.366.900-**	**5.406.700-**	**5.466.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**815.551,38**	**524.700**	**568.300**	**0**	**509.700**	**433.400**	**428.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.225,96	705.200	794.900	0	895.400	233.000	15.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	63.485,48	12.000	75.000	0	273.000	80.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	583.666,00	599.300	648.000	0	592.500	153.000	15.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	8.174,48	0	35.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.900,00	41.900	36.900	0	29.900	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.800,00	652.700	594.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	400,00	649.700	586.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	24.400,00	3.000	8.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	487,52	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	487,52	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**682.513,48**	**1.357.900**	**1.388.900**	**0**	**895.400**	**233.000**	**15.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.615,28-	221.800-	116.800-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	263.615,28-	221.800-	116.800-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202.885,93-	1.511.500-	841.200-	0	1.736.500-	325.000-	180.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	410.404,86-	195.200-	244.600-	0	1.203.000-	0	150.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	735.647,68-	1.273.500-	513.000-	0	465.000-	305.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	56.833,39-	42.800-	83.600-	0	68.500-	20.000-	30.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.957,54-	100.500-	718.000-	140.000-	880.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	99.798,61-	100.500-	718.000-	140.000-	880.000-	30.000-	30.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	6.158,93-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.676,32-	467.600-	257.000-	0	256.600-	6.600-	7.700-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	6.540,00-	7.200-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	27.136,32-	110.400-	7.000-	0	6.600-	6.600-	7.700-
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.630,00-	125.000-	105.000-	0	70.000-	50.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	61.630,00-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	125.000-	105.000-	0	20.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.361,24-	16.500-	15.800-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.335,00-	16.500-	15.800-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	26,24-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.683.126,31-**	**2.442.900-**	**2.053.800-**	**140.000-**	**2.943.100-**	**411.600-**	**217.700-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.000.612,83-**	**1.085.000-**	**664.900-**	**140.000-**	**2.047.700-**	**178.600-**	**202.700-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**185.061,45-**	**560.300-**	**96.600-**	**140.000-**	**1.538.000-**	**254.800**	**225.300**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	168.129,50	130.000	97.900	0	1.450.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	130.000	97.900	0	1.450.000	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	168.129,50	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	149.016,36-	238.000-	138.500-	0	154.400-	252.200-	168.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	238.000-	138.500-	0	154.400-	252.200-	168.000-
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	85.931,09-	0	0	0	0	0	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	63.085,27-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**19.113,14**	**108.000-**	**40.600-**	**0**	**1.295.600**	**252.200-**	**168.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**165.948,31-**	**668.300-**	**137.200-**	**140.000-**	**242.400-**	**2.600**	**57.300**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.907.000	2.963.800	2.946.500	2.924.000	3.024.000
		30110000 Grundsteuer A	47.000	50.000	50.000	50.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	291.000	295.000	295.000	297.000	298.000
		30130000 Gewerbesteuer	800.000	800.000	700.000	600.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.530.500	1.553.600	1.632.300	1.719.200	1.811.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	101.700	123.000	123.200	108.500	110.500
		30320000 Hundesteuer	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	113.000	117.400	121.200	124.500	128.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.934.500	1.982.800	1.934.100	1.875.900	1.836.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.028.900	988.500	1.051.900	1.026.800	1.011.900
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	275.300	278.500	258.000	259.900	259.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	35.600	83.600	50.000	25.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	593.500	608.000	573.500	563.500	563.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200	24.200	700	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	204.200	247.400	257.900	261.900	261.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	204.200	247.400	257.900	261.900	261.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.100	241.300	256.500	256.500	256.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.100	20.700	20.700	20.700	20.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.000	158.800	174.000	174.000	174.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	70.000	61.800	61.800	61.800	61.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.500	370.600	429.900	477.600	477.600
		34110000 Mieten und Pachten	116.000	87.900	98.700	116.400	116.400
		34115550 Mieten und Pachten	0	107.200	0	0	0
		34115551 Mieten und Pachten	0	100.600-	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	350.500	276.100	331.200	361.200	361.200

Oberwolfach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.900	236.100	203.000	199.500	193.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.500	0	1.500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	300	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.800	43.600	36.400	38.400	36.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	99.800	103.800	76.300	72.300	69.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	153.000	48.200	48.300	48.300	47.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.500	54.400	30.000	30.000	30.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	73.500	54.400	30.000	30.000	30.000
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.500	66.200	66.200	66.200	66.200
		35110000 Konzessionsabgaben	64.800	64.000	64.000	64.000	64.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.199.600**	**6.203.000**	**6.164.500**	**6.132.000**	**6.185.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.378.900-	1.352.300-	1.447.500-	1.477.400-	1.507.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	1.447.500-	1.477.400-	1.507.000-
		40110000 Beamte	228.700-	236.300-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	763.200-	783.600-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.700-	74.600-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.700-	76.300-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	166.600-	172.200-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.000-	9.300-	0	0	0

Oberwolfach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.100-	67.200-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.100-	67.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.800-	979.500-	853.000-	819.400-	821.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.200-	78.700-	48.200-	22.700-	21.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	147.500-	173.900-	139.400-	119.900-	119.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.500-	11.100-	11.100-	11.200-	11.100-
		42220000 Erwerb von geringwert. Wirtschaftsgütern	37.300-	24.800-	13.800-	13.800-	11.800-
		42310000 Mieten und Pachten	5.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		42320000 Leasing	400-	400-	400-	400-	400-
		42410100 Stromkosten	39.800-	45.000-	43.700-	45.700-	46.500-
		42410200 Wasser-, Abwassergebühren	16.700-	17.800-	18.400-	18.900-	18.900-
		42410300 Heizkosten	55.900-	65.900-	68.400-	71.400-	73.500-
		42410400 Kosten der Müllabfuhr	8.100-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	32.000-	32.900-	33.700-	35.500-	36.700-
		42410501 Zentraleinkauf Reinigungsmittel	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.200-	30.700-	29.200-	29.500-	29.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.600-	31.100-	23.100-	22.900-	24.200-
		42710000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	227.900-	211.100-	238.700-	241.100-	241.000-
		42710100 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	238.900-	137.800-	65.800-	65.800-	65.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	7.000-	7.400-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	6.000-	6.000-	6.700-	6.800-	6.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.500-	21.500-	22.500-	23.000-	23.000-
		42910640 Aufwendungen für Versicherungen	54.500-	56.400-	55.100-	55.900-	55.700-
15	-	Abschreibungen	642.600-	661.400-	712.100-	723.900-	713.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	642.600-	661.400-	712.100-	723.900-	713.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000-	22.700-	22.000-	21.100-	18.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	16.500-	14.900-	13.400-	11.900-	10.400-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	7.500-	6.200-	5.000-	3.800-	2.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.000-	1.600-	3.600-	5.400-	5.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.404.000-	2.554.200-	2.675.800-	2.746.300-	2.802.100-

Oberwolfach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500-	500-	500-	500-	500-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Ber.	678.500-	822.500-	842.500-	861.500-	881.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.700-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	150.600-	82.400-	72.100-	61.800-	61.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	683.600-	712.300-	757.900-	789.000-	805.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	850.600-	879.200-	940.500-	971.200-	991.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.500-	16.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.800-	457.600-	368.600-	342.500-	317.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	6.000-	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	36.400-	31.500-	31.500-	29.900-	30.600-
		44311000 Telefon- u. Postgebühren	14.500-	13.700-	14.500-	13.600-	13.700-
		44312000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	177.400-	141.500-	65.000-	55.000-	25.000-
		44313000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.300-	6.700-	7.000-	6.500-	6.500-
		44315000 Mitgliedsbeiträge	13.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	7.200-	8.000-	7.400-	7.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	96.600-	90.700-	86.700-	83.500-	86.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	44.300-	45.800-	47.200-	47.300-	47.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	63.200-	60.300-	54.500-	52.500-	52.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.400-	8.400-	8.400-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.993.200-**	**6.094.900-**	**6.079.000-**	**6.130.600-**	**6.179.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**206.400**	**108.100**	**85.500**	**1.400**	**6.400**
21	+	Außerordentliche Erträge	3.000	8.000	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.000	8.000	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**3.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**209.400**	**116.100**	**85.500**	**1.400**	**6.400**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.887.000	2.963.800	2.946.500	2.924.000	3.024.000
		60110000 Grundsteuer A	47.000	50.000	50.000	50.000	51.000
		60120000 Grundsteuer B	291.000	295.000	295.000	297.000	298.000
		60130000 Gewerbesteuer	750.000	800.000	700.000	600.000	600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.560.500	1.553.600	1.632.300	1.719.200	1.811.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	101.700	123.000	123.200	108.500	110.500
		60320000 Hundesteuer	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	113.000	117.400	121.200	124.500	128.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934.500	1.982.800	1.934.100	1.875.900	1.836.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.028.900	988.500	1.051.900	1.026.800	1.011.900
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	275.300	278.500	258.000	259.900	259.900
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	35.600	83.600	50.000	25.000	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	593.500	608.000	573.500	563.500	563.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200	24.200	700	700	700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.100	241.300	256.500	256.500	256.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	21.100	20.700	20.700	20.700	20.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.000	158.800	174.000	174.000	174.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	70.000	61.800	61.800	61.800	61.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.500	471.200	429.900	477.600	477.600
		64110000 Mieten und Pachten	116.000	87.900	98.700	116.400	116.400
		64115550 Mieten und Pachten	0	107.200	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	350.500	276.100	331.200	361.200	361.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.900	236.100	203.000	199.500	193.800
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.500	0	1.500	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	300	500	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.800	43.600	36.400	38.400	36.200
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	99.800	103.800	76.300	72.300	69.300
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Planung 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84.000	48.200	48.300	48.300	47.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.500	66.200	66.200	66.200	66.200
		65110000 Konzessionsabgaben	64.800	64.000	64.000	64.000	64.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	100	100	100	100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.832.900**	**6.001.800**	**5.876.600**	**5.840.100**	**5.894.500**
10	-	Personalauszahlungen	1.378.900-	1.352.300-	1.447.500-	1.477.400-	1.507.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	1.447.500-	1.477.400-	1.507.000-
		70110000 Beamte	228.700-	236.300-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	763.200-	783.600-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.700-	74.600-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.700-	76.300-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	166.600-	172.200-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.000-	9.300-	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.100-	67.200-	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.100-	67.200-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.800-	979.500-	853.000-	819.400-	821.700-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.200-	78.700-	48.200-	22.700-	21.700-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	147.500-	173.900-	139.400-	119.900-	119.900-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.500-	11.100-	11.100-	11.200-	11.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.300-	24.800-	13.800-	13.800-	11.800-
		72310000 Mieten und Pachten	5.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		72320000 Leasing	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Planung 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
		72410100 Stromkosten	39.800-	45.000-	43.700-	45.700-	46.500-
		72410200 Wasser-, Abwassergebühren	16.700-	17.800-	18.400-	18.900-	18.900-
		72410300 Heizkosten	55.900-	65.900-	68.400-	71.400-	73.500-
		72410400 Kosten der Müllabfuhr	8.100-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		72410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	32.000-	32.900-	33.700-	35.500-	36.700-
		72410501 Zentraleinkauf Reinigungsmittel	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	31.200-	30.700-	29.200-	29.500-	29.700-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.600-	31.100-	23.100-	22.900-	24.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	227.900-	211.100-	238.700-	241.100-	241.000-
		72710100 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	238.900-	137.800-	65.800-	65.800-	65.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	7.000-	7.400-	7.500-	7.500-
		72750000 Lernmittel	6.000-	6.000-	6.700-	6.800-	6.900-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.500-	21.500-	22.500-	23.000-	23.000-
		72910640 Aufwendungen für Versicherungen	54.500-	56.400-	55.100-	55.900-	55.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.000-	22.700-	22.000-	21.100-	18.200-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	16.500-	14.900-	13.400-	11.900-	10.400-
		75160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	7.500-	6.200-	5.000-	3.800-	2.500-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.000-	1.600-	3.600-	5.400-	5.300-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.361.600-	2.554.200-	2.675.800-	2.746.300-	2.802.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500-	500-	500-	500-	500-
		73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	645.500-	822.500-	842.500-	861.500-	881.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.700-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	141.200-	82.400-	72.100-	61.800-	61.800-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	683.600-	712.300-	757.900-	789.000-	805.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	850.600-	879.200-	940.500-	971.200-	991.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.500-	16.500-	21.500-	21.500-	21.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	492.800-	457.600-	368.600-	342.500-	317.500-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Planung 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	6.000-	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	36.400-	31.500-	31.500-	29.900-	30.600-
		74311000 Telefon- u. Postgebühren	14.500-	13.700-	14.500-	13.600-	13.700-
		74312000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	177.400-	141.500-	65.000-	55.000-	25.000-
		74313000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.300-	6.700-	7.000-	6.500-	6.500-
		74315000 Mitgliedsbeiträge	13.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	7.200-	8.000-	7.400-	7.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	96.600-	90.700-	86.700-	83.500-	86.600-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	44.300-	45.800-	47.200-	47.300-	47.900-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	63.200-	60.300-	54.500-	52.500-	52.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.400-	8.400-	8.400-	1.000-	1.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.308.200-**	**5.433.500-**	**5.366.900-**	**5.406.700-**	**5.466.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**524.700**	**568.300**	**509.700**	**433.400**	**428.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.200	794.900	895.400	233.000	15.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	12.000	75.000	273.000	80.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	599.300	648.000	592.500	153.000	15.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	2.000	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	50.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	35.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	41.900	36.900	29.900	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	652.700	594.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	649.700	586.000	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.000	8.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.357.900**	**1.388.900**	**895.400**	**233.000**	**15.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.800-	116.800-	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	221.800-	116.800-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.511.500-	841.200-	1.736.500-	325.000-	180.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Planung 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	195.200-	244.600-	1.203.000-	0	150.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.273.500-	513.000-	465.000-	305.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	42.800-	83.600-	68.500-	20.000-	30.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.500-	718.000-	880.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	100.500-	718.000-	880.000-	30.000-	30.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	467.600-	257.000-	256.600-	6.600-	7.700-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	7.200-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	110.400-	7.000-	6.600-	6.600-	7.700-
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	100.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	105.000-	70.000-	50.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	50.000-	50.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	125.000-	105.000-	20.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.500-	15.800-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.500-	15.800-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.442.900-**	**2.053.800-**	**2.943.100-**	**411.600-**	**217.700-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.085.000-**	**664.900-**	**2.047.700-**	**178.600-**	**202.700-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**560.300-**	**96.600-**	**1.538.000-**	**254.800**	**225.300**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	130.000	97.900	1.450.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	130.000	97.900	1.450.000	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	238.000-	138.500-	154.400-	252.200-	168.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	238.000-	138.500-	154.400-	252.200-	168.000-
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Planung 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**108.000-**	**40.600-**	**1.295.600**	**252.200-**	**168.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**668.300-**	**137.200-**	**242.400-**	**2.600**	**57.300**

Haushaltsplan 2020

Oberwolfach

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.336,00	15.800	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	20.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.291,98	26.800	67.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	152.976,33	106.100	102.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55,48	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.491,94	73.500	54.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.436,88	1.700	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.588,61**	**224.400**	**266.000**
12	-	Personalaufwendungen	770.982,74-	790.300-	758.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.170,45	15.900-	61.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.315,67-	141.500-	168.200-
15	-	Abschreibungen	81.153,80-	102.100-	108.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.104,78-	85.200-	82.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.175.442,02-**	**1.135.000-**	**1.177.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**953.853,41-**	**910.600-**	**911.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	684.403,86	372.400	406.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402.822,02-	73.500-	63.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**281.581,84**	**298.900**	**343.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**672.271,57-**	**611.700-**	**568.600-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	173.956,12	135.100	193.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.611,86-	1.032.900-	1.069.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**902.655,74-**	**897.800-**	**875.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.997,00	159.000	40.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.800,00	533.700	535.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228.797,00**	**692.700**	**575.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.887,42-	38.800-	38.800-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.945,93-	206.800-	121.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.566,84-	5.000-	17.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.085,00-	12.000-	8.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**680.535,19-**	**262.600-**	**184.900-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**451.738,19-**	**430.100**	**390.100**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.354.393,93-**	**467.700-**	**485.800-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

rodukt:

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

Produktkennzahlen:

Kennzahl	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	2019
Öffentliche Sitzungen	17	18	15	17	16	16
behandelte TOPs	159	146	142	139	158	104
Nichtöffentliche Sitzungen	17	21	15	15	18	12
behandelt TOPs	97	111	74	76	71	36

Weitere Produktinformationen:

Die politische Steuerung der Gemeinde obliegt im Haushaltsjahr 2020:

Bürgermeister: Bauernfeind, Matthias gewählt am 21.06.2015
1. Stellvertreter: Armbruster, Erna
2. Stellvertreter Regina Sum

Gemeinderäte:

Name	*Beruf*	*Fraktion*
Armbruster, Erna	Rentnerin	Freie Wähler
Dieterle, Anna	Heilerziehungspflegerin	Freie Wähler
Dieterle, Martin	Dipl. Wirtschaftsingenieur	Freie Wähler
Faist, Fridolin	Dipl.-Ing. Elektronik, Nebenerwerbslandwirt	Freie Wähler
Haas, Roland	Schlosser und Landwirt	Freie Wähler
Junghanns, Eberhard Friedrich	Küchenmeister, Gastwirt, Hotelbetriebswirt	CDU
Reitsamer, Heidrun	Landwirtin	Freie Wähler
Rebbe, Martin	Krankenpfleger	Freie Wähler
Schacher, Udo	Dipl.-Ing. Elektrotechnik, Selbstständig	CDU
Sum, Christian	Elektriker	Freie Wähler
Sum, Regina	Hauswirtschaftsmeisterin	Freie Wähler
Welle, Martin	Gewerbelehrer	CDU

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.278,09	20.600	17.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.278,09**	**20.600**	**17.200**
12	-	Personalaufwendungen	186.924,00-	189.100-	155.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.615,29-	14.700-	11.200-
15	-	Abschreibungen	1.440,00-	1.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.453,01-	18.800-	21.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.432,30-**	**232.600-**	**228.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.154,21-**	**212.000-**	**211.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.154,53	26.300	26.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104,59-	400-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.049,94**	**25.900**	**25.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.104,27-**	**186.100-**	**185.500-**

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige 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
- 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 Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

Produktkennzahlen:

- Siehe auch Produkt 11100000 Steuerung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.200	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.200**	**2.300**
12	-	Personalaufwendungen	14.903,20-	19.400-	9.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	263,50-	1.100-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,37-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,98-	100-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.505,05-**	**20.600-**	**15.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.505,05-**	**18.400-**	**13.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.600**	**3.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.505,05-**	**14.800-**	**9.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkt:

- **11.14.06.00 Repräsentation**

Kostenstellen:

11.14.06.01 Städtepartnerschaft Still/Elsass
11.14.06.02 Ehrungen, Empfänge
11.14.06.03 Sonstige Repräsentation

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Organisation von Treffen und Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Linda de Felice

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.614,50-	5.700-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,07-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.896,57-**	**5.800-**	**6.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.896,57-**	**5.800-**	**6.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.896,57-**	**6.200-**	**6.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkt:

- **11.20.00 Organisation, Hard- und Software, Pflege und Betreuung von Anwendungen, Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen, Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage).**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich EDV
- Störungsbeseitigung
- 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:

- Anton Schöner

Produktkennzahlen:

	Stationäre Arbeitsplatz-rechner	Note-books	Bild-schirme	Arbeits-platz-drucker	Zentral-drucker	Scanner	Telefone	Mobil-telefone	Beamer	Tablet
Bürgersaal		1	1				1		1	
Kaffeeraum							1			
Registratur		1	1				1			
Bürgermeister			1				1	1	1	1
HA/GB/StAmt/ Personal		1	1				2			
Bürgerbüro	1		1	2		1	1			
Bürgerbüro	1		1	1		1	1			
Tourismus	1	1	1				1			1
Sekretariat/ Liegeschaften	1	1	2			1	1			
Rechnungsamt	1		1				1			
Steuern/Kasse	1		1	1			1			
Verbrauch	1		1	1			1			
Bauhof/ Geb.Management		1	1				1	1		
Serverraum			1				1			
Flur					1					
Flur					1					

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.544,09-	10.100-	7.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	343,17-	900-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.648,51-	6.400-	27.400-
15	-	Abschreibungen	1.929,00-	1.000-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.832,28-	8.900-	11.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.297,05-**	**27.300-**	**49.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.297,05-**	**27.300-**	**49.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.297,05-**	**27.300-**	**49.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00 Personal**
- **11.21.03 Ausbildung**

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
- 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:

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

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

Produktkennzahlen:

Kennzahl	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Personalfälle	79	81	82	78	77	47
Vollzeitäquivalente	40,5	41	42	42	44	22
Auszubildende	3	3	2	2	3	1
Personalaufwand Haushalt TD€	1.068	1.062	1.086	1.230	1.259	1.379
Personalaufwand Betriebe TD€	1.039	1.076	1.134	1.136	1.172	72
Summe Personalaufwand TD€	2.107	2.138	2.220	2.366	2.431	1.451

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.851,32	8.200	8.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.851,32**	**8.200**	**8.600**
12	-	Personalaufwendungen	56.241,18-	79.700-	66.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.777,12	4.900-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883,27-	4.300-	5.600-
15	-	Abschreibungen	853,00-	1.000-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.072,93-	11.600-	11.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.273,26-**	**101.500-**	**99.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.421,94-**	**93.300-**	**91.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.128,53	26.400	25.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.128,53**	**26.400**	**25.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.293,41-**	**66.900-**	**65.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Gemeindekasse**

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 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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann, Manuela Armbruster

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	56.439,96	45.200	48.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55,48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.384,06	1.700	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.879,50**	**47.400**	**51.000**
12	-	Personalaufwendungen	191.479,86-	164.800-	186.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.569,03-	9.100-	11.100-
15	-	Abschreibungen	1.285,47-	1.000-	1.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.815,67-	25.500-	20.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.205,51-**	**200.400-**	**219.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.326,01-**	**153.000-**	**168.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.627,64	38.800	38.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.627,64**	**38.800**	**38.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.698,37-**	**114.200-**	**130.400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

Produkte:

- **11.23.00.00 Rechtspflege**
- **11.23.05.00 Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Auftragsgrundlage:

- Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung i.V.m. allen die Kommune betreffenden Rechtsvorschriften
- Gemeindewirtschaftsrecht

Zielgruppe:

- Gemeinderat und Bürgerschaft

Produktverantwortung:

- Anton Schöner, Petra Neef

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,57-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.719,32-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.719,32-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.719,32-**	**1.500-**	**1.500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**
- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kostenstellen:

11.24.02.01 Rathausgebäude
11.24.02.02 Wohnungen Spinnerberg 1
11.24.02.03 Alte Schule Walke
11.24.02.04 Mietwohngebäude Schulstraße 12
11.24.02.05 Sozialmietwohngebäude Grünach 7
11.24.02.06 Wolfswinkel 2
11.24.02.08 Mietwohngebäude Schulstraße 11

Soweit die aufgeführten Gebäude ganz oder teilweise für die Unterbringung von Asylbewerbern verwendet werden sind die Bewirtschaftungskosten und Nutzungsentgelte (Mieten und Nebenkosten) bei Produkt 31.40.07.00 veranschlagt.

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 Erstausstattungen
- 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 Erstausstattungen
- 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
- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung eigener und angemieteter Gebäude
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen Energieerichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandl. & Prüfung von Energielieferverträgen.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann, Martin Klausmann

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.840,00	15.300	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.517,08	24.800	66.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.497,01	2.200	2.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.854,09**	**42.300**	**108.700**
12	-	Personalaufwendungen	40.155,27-	44.400-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.994,67-	48.300-	48.700-
15	-	Abschreibungen	48.303,50-	66.900-	73.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,19-	6.100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**197.483,63-**	**165.700-**	**154.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.629,54-**	**123.400-**	**45.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132,47	5.800	5.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.830,82-	22.900-	14.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.698,35-**	**17.100-**	**8.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.327,89-**	**140.500-**	**54.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Produkt:

- **11.25.00.00 Bauhof Oberwolfach**

Kostenstellen:

- **11.25.03.00 Betriebsgebäude Schwarzwaldstraße 11**
- **11.25.05.00 Fuhrpark Allgemein**
- **11.25.05.01 LKW WOL-OW 9**
- **11.25.05.02 Deutz Schlepper WOL-OW 7**
- **11.25.05.03 John Deere WOL-OW 8**
- **11.25.05.04 Crafter WOL-OW 4**
- **11.25.05.05 PKW-Anhänger WOL-OW 12**
- **11.25.05.06 PKW-Anhänger WOL-OW 13**
- **11.25.05.07 Anhänger WOL-OW 14**
- **11.25.05.08 Anhängerbühne WOL-OW 10**
- **11.25.05.09 Grillo Aufsitzmäher**
- **11.25.05.10 Citroen Jumper WOL-OW 5**
- **11.25.05.11 Husqvarna Aufsitzmäher**
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, Straßenbegleitgrün
- Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Verleih der Anhängerbühne
- Beförderung und Transport von Gütern der Gemeinde

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Martin Klausmann

Produktkennzahlen:

Kennzahl	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten	3,23	3,36	3,44	3,33	4,46	4,46	4,46
bezogene Stunden Wasserversorgung	28	31	16	134	170	96	166
bezogenen Stunden Gemeindewald				402	1.048	823	876
geleistete Produktivstunden	5.429	5.410	5.564	5.970	7.532	8.396	7.935
davon Eigenbetriebe	194	282	911	595	765	891	631
davon Eigenleistung Bauhof	222	245	283	480	522	577	497
davon aktivierte Eigenleistungen	1.088	272	240	652	751	753	712

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774,90	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	50.906,45	27.600	23.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.491,94	73.500	52.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.669,29**	**103.600**	**78.000**
12	-	Personalaufwendungen	226.965,05-	248.500-	257.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.033,10-	48.800-	52.800-
15	-	Abschreibungen	26.511,83-	31.100-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796,76-	3.800-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.306,74-**	**332.200-**	**345.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**233.637,45-**	**228.600-**	**267.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	604.360,69	271.500	307.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355.243,24-	42.900-	40.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**249.117,45**	**228.600**	**267.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.480,00**	**0**	**0**

11250000 Bauhof allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774,90	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.906,45	27.600	23.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	73.500	52.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.177,35**	**103.600**	**78.000**
12	-	Personalaufwendungen	226.965,05-	248.500-	257.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.033,10-	48.800-	52.800-
15	-	Abschreibungen	26.511,83-	31.100-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796,76-	3.800-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.306,74-**	**332.200-**	**345.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**268.129,39-**	**228.600-**	**267.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**326.258,48**	**271.500**	**307.500**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**42.649,09-**	**42.900-**	**40.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	15.880,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**267.729,39**	**228.600**	**267.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**400,00-**	**0**	**0**

37110000: Aktiverte Eigenleistungen für: Schulstraße 12 11.000 €
Grünach 7 DG 17.700 €
Carport Bauhof 13.100 €
Breitband 2.400 €
Wolftalradweg 5.000 €

44550000: Kostenerstattung Wasserversorgung für Leistungen Fahrzeug und Mader

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen Allgemein**
- **11.26.01.00 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02.00 Zentrale Poststelle**
- **11.26.03.00 Hausdruckerei und Fotokopierstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen, Abschluss von Rahmenverträgen
- 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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Thomas Springmann (11.26.01.00), Anton Schöner, Petra Neef

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3,50	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,82	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56,32**	**100**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	14.373,71-	9.100-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,36-	1.400-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.031,29-	5.500-	6.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.929,36-**	**16.000-**	**19.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.873,04-**	**15.900-**	**19.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.873,04-**	**15.900-**	**19.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00.00 Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit Allgemein**
- **11.30.01.00 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02.00 Internetangebot**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext (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
- Bekanntmachungen
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bürgerschaft, Lokalpresse, Interessierte Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Petra Neef

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.332,19-	6.700-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,07-	1.200-	1.500-
15	-	Abschreibungen	831,00-	0	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,80-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.345,06-**	**9.900-**	**17.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.345,06-**	**9.900-**	**17.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.900-**	**7.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.345,06-**	**16.800-**	**24.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00 Abgabenwesen**

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:

- Gemeindeordnung
- Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunale Abgabesatzungen

Zielgruppe:

- Gemeinderäte
- Verwaltungsspitze
- Steuer- u. Abgabenpflichtige

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann, Manuela Armbruster

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	22.064,19-	18.500-	19.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,21-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.657,40-**	**20.600-**	**21.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.657,40-**	**20.600-**	**21.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.657,40-**	**20.600-**	**21.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkt:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- 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 Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des Finanzrisikos der Gemeinde
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- 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:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Dritten

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsspitze
- Mieter und Pächter

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Anton Schöner, Thomas Springmann

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,75-	900-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,02-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.390,77-**	**900-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.390,77-**	**900-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.643,37-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.643,37-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.034,14-**	**900-**	**800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000100: Nachrüstung EDV Verwaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.439,03-	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.439,03-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.439,03-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.439,03-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000100: Ausstattung Personalverwaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Neue Arbeitszeiterfassungssoftware

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000100: Erwerb Büroausstattung Rechnungsamt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.038,47-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.038,47-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.038,47-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.038,47-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711230500200: Beteiligung BGV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Erwerb Wohnimmobilien													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	201.887,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**201.887,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**201.887,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**201.887,42-**	**0**	**0**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100101: Energetische Sanierung Schulstraße 12													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.334,00	157.000	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.334,00**	**157.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	383.758,26-	7.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.595,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**392.354,18-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**292.020,18-**	**150.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	19.130,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**411.484,25-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Energetische Sanierung (Dach, Fenster, Wärmeverbundsystem) des Mietwohngebäudes Schulstraße 12. Kompletterneuerung der Wohnung im Dachgeschoss; Ausbau einer zusätzlichen Wohnung im Dachgeschoss.
2019: Abwicklung Restarbeiten (Treppenhaus)

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100102: Modernisierung Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.820,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.820,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.820,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.820,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Anbau Außenaufzug, geschätzte Kosten 150.000 €.
Maßnahme wird bis auf Weiteres nicht durchgeführt..

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100103: Dachgeschossausbau Grünach 7													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.582,71-	109.800-	57.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.582,71-**	**109.800-**	**57.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.582,71-**	**107.800-**	**47.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	22.200-	22.700-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.582,71-**	**132.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Ausbau einer Sozialwohnung im Dachgeschoss des Anwesens Grünach 7 incl. Erneuerung u. Dämmung Dacheindeckung. Es wird eine solarthermische Brauchwasseranlage (5.000 €) und eine PV-Anlage (über Versorgungsbetrieb) installiert. Finanziert wird die Maßnahme über ein zinsloses Darlehen aus der Wohnungsbauförderung in Höhe von 97.900 €. Ergänzend hierzu erhält die Gemeinde 5.000 € Förderung aus dem Wohnungsbauprogramm und 5.000 € Förderung für Solarthermie und Batteriespeicher.
Eigenleistung Bauhof 22.700 €

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100104: Energetische Sanierung Schulstraße 10													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	103.663,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**103.663,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**103.663,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240100105: Ausbau Wohnungen Wolfswinkel 2													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	859,66-	73.400-	31.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**859,66-**	**73.400-**	**31.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**859,66-**	**73.400-**	**31.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	454,86-	26.600-	18.200-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.314,52-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:

Erweiterung Wohnung DG Wolfswinkel 2 25.000 €
Zusätzliche Wohnung OG Wolfswinkel 2 75.000 €

Die in 2019 nicht benötigten Mittel wurden in 2020 zur Fertigstellung der Wohnung neu veranschlagt.
Bauhofeigenleistung 2020: 18.200 €

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100106: Arztpraxis Wolftalschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**

711240100107: Sanierung Schulstraße 11													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	80.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**80.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**370.000-**	**80.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240205001: Verkauf 2CV													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	24.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100000: Baumaßnahmen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.434,04-	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.434,04-**	**0**	**39.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Zaunanlage, neuer Ölabscheider Waschplatz
Eigenleistung: 7.000 €

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100100: Beschaffung Ausstattung Bauhof													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.473,04-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.473,04-**	**0**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.473,04-**	**0**	**7.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	826,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.299,51-**	**0**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Maßnahmenerläuterung:
Rüttelplatte, Freischneider, Arbeitszeit-u. Leistungserfassung

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300000: Umbaumaßnahmen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.600-	0	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.600-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.600-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

711250300001: Neubau Carport													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.745,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.745,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.745,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.745,30-**	**0**	**0**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250500200: Veräußerungen Fuhrpark Bauhof													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250503000: Ausstattung John Deere													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Erdschaufel

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250510000: Erwerb Transporter Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.199,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.199,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.199,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.199,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300200100: Neugestaltung Homepage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.085,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.085,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.085,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.085,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Bereitstellung von Bauland													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	533.700	532.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**533.700**	**532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	38.800-	38.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.800-**	**38.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**494.900**	**493.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.800-**	**38.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Grunderwerbskosten: KAG-Beiträge Kirchberg

Haushaltsplan 2020

Oberwolfach

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.642,42	630.300	715.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.542,96	188.400	229.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.042,69	183.600	220.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.652,38	439.700	302.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	174.077,99	216.800	133.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	57.508,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.103,98	64.800	64.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.557.570,42**	**1.723.600**	**1.665.800**
12	-	Personalaufwendungen	526.512,89-	588.600-	594.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.170,45-	2.200-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.618,60-	888.300-	811.300-
15	-	Abschreibungen	290.659,12-	540.500-	552.700-
17	-	Transferaufwendungen	489.675,47-	719.200-	880.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.850,00-	407.600-	375.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.340.486,53-**	**3.146.400-**	**3.220.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**782.916,11-**	**1.422.800-**	**1.554.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.472,49	68.200	77.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	323.054,33-	367.100-	412.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**281.581,84-**	**298.900-**	**335.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.064.497,95-**	**1.721.700-**	**1.889.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.402.464,46	1.466.200	1.537.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.876,10-	2.572.900-	2.667.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542.411,64-**	**1.106.700-**	**1.130.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.228,96	546.200	754.900	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	119.000	59.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	487,52	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.716,48**	**665.200**	**813.900**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.727,86-	183.000-	78.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.940,00-	1.304.700-	720.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.390,70-	95.500-	701.000-	140.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.626,32-	467.600-	257.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.630,00-	125.000-	105.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.276,24-	4.500-	7.800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.002.591,12-**	**2.180.300-**	**1.868.900-**	**140.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**548.874,64-**	**1.515.100-**	**1.055.000-**	**140.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.091.286,28-**	**2.621.800-**	**2.185.400-**	**140.000-**

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**
- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.03 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
- Erhebung, Auswertung und Verwertung von Kommunalen Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage:

- Finanz- u. Personalstatistikgesetz
- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Anton Schöner, Petra Neef, Thomas Springmann (Finanzstatistiken)

Sonstige Produktinformationen:

- Wahltermine: 2021 Landtagswahl, Bundestagswahl

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	690,43	1.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**690,43**	**1.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.106,22-	13.100-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	101,11-	1.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,08-	4.800-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.359,41-**	**19.100-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.668,98-**	**17.600-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177,54-	3.900-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**177,54-**	**3.900-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.846,52-**	**21.500-**	**5.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt:

- **12.20.00 Ordungswesen**

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
- 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:

- Petra Neef

Produktkennzahlen:

Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbe An-u. Abmeldungen u. Ummeldungen	10	26	21	18	16	31
Schankerlaubnisse/Sperrzeitverkürzungen	11	10	15	15	28	29
Fischereischeine	26	25	28	13	22	23
Anträge Plakatierungsgenehmigungen	3	21	19	19	16	4
Anträge Feuerwerk/ Böllerschießen		1	2	2	2	0
Gewerbezentralregisterauskunft	7	1	4	3	4	7

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.445,66	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.445,66**	**1.700**	**1.700**
12	-	Personalaufwendungen	6.807,17-	7.300-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,10-	1.000-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,25-	2.200-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.517,52-**	**10.500-**	**14.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.071,86-**	**8.800-**	**12.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82,24-	600-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82,24-**	**600-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.154,10-**	**9.400-**	**13.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkt:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Mitwirkung bei sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen

Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,66-	10.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151,79-**	**10.100-**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151,79-**	**10.100-**	**600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122,64-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122,64-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**274,43-**	**10.100-**	**600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkt:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Auftragsgrundlage:

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung:

- Annette Rauber, Petra Neef

Produktkennzahlen:

Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
An-, Ab- und Ummeldungen	258	266	248	274	285	284
Ausstellung Personalausweis	222	223	270	216	273	298
Ausstellung vorläufiger Personalausweis	18	23	31	20	13	24
Ausstellung Reisepässe	70	64	90	92	85	86
Ausstellung vorläufige Reisepässe	0	2	0	1	0	2
Kinderreisepass	35	28	45	24	42	27
Polizeiliche Führungszeugnisse	79	60	60	70	102	102
Führerscheinanträge	87	65	69	61	82	87
Auskünfte Melderegister ca. *	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

** Durchschnittswert 20 Auskünfte pro Woche lt. Frau Rauber*

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.122,58	13.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	781,17	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.903,75**	**13.500**	**14.500**
12	-	Personalaufwendungen	38.659,33-	40.900-	47.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,75-	1.200-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.993,33-	18.200-	18.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.063,41-**	**60.300-**	**67.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.159,66-**	**46.800-**	**53.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.722,54	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.722,54**	**7.000**	**7.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.437,12-**	**39.800-**	**46.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung:

- Anton Schöner, Annette Rauber, Bürgermeister Matthias Bauernfeind

Produktkennzahlen:

Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Trauungen	7	10	7	13	12	15
Sterbefälle	25	18	15	13	19	11
Beurkundungen	11	18	8	0	180	155
Geburten	2	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.344,25	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.344,25**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	20.620,92-	17.900-	17.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	416,70-	1.000-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,05-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.818,41-	4.100-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.331,08-**	**23.500-**	**26.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.986,83-**	**21.000-**	**23.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76,94-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76,94-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.063,77-**	**21.000-**	**23.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

- **12.24.00 Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- 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
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368,25	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**368,25**	**200**	**200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**368,25**	**100**	**200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.220,29-	3.900-	3.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.220,29-**	**3.900-**	**3.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.852,04-**	**3.800-**	**3.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkt:

- **12.25.01 Soziaversicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
  Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage:

- Vereinbarung mit Sozialversicherungsträgern

Zielgruppe:

- Einwohner/innen als Bezieher von Sozialleistungen

Produktverantwortung:

- Petra Neef

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.538,26-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.538,26-**	**5.000-**	**4.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.538,26-**	**5.000-**	**4.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.538,26-**	**5.000-**	**4.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkt:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- **12.60.01.01 Feuerwehrgerätehaus Spinnerberg 1**
- **12.60.01.02 Feuerwehrgerätehaus Feuerwehrgässle 3**
- **12.60.01.03 Löschgruppenfahrzeug LF 10 OG-OW 242**
- **12.60.01.04 Löschgruppenfahrzeug LF8/6 OG-OW 142**
- **12.60.01.05 Löschgruppenfahrzeug LF8/A OG-LT 403**
- **12.60.01.06 Mannschaftstransporter OG-JW 228**
- **12.60.01.07 Mannschaftstransporter OG-TN 938**
- **12.60.01.08 Jugendfeuerwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
  Zur Aufgabe gehört auch die Veranlagung der nach den gesetzlichen und ortsrechtlichen Bestimmungen zu erhebenden Kostenersätze.

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann, Kommandant Markus Spinner

Produktkennzahlen:

Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aktive Mitglieder	43	44	42	42	42	43
Mitglieder Jugendfeuerwehr		17	16	15	8	15
Mitglieder Altersmannschaft	27	26	25	27	26	26
Einsätze	6	7	11	20	23	8
davon Brände	2	3	0	1	2	4
davon THL	4	3	11	15	14	3
davon Sonstige	0	1	0	4	7	1

Nachrichtlich: Stand der Fahrzeugausstattung

Fahrzeug/Standort	Baujahr		Besatzung		Sonstiges
LF 10/Kirche	2013	1/8	1.600 l	2	6 PA (Pressluftatmer)
LF 8-6/Walke	2003	1/8	1.200 l	1	4 PA, Hydraulische Rettuungsgeräte
LF 8 Allrad/Walke	1977	1/8	-	2	2 PA
MTW/Walke	1989	1/7	-	-	
MTW/Kirche	1987	1/7	-	-	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.480,00	4.900	4.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.167,00	8.700	9.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.615,72	4.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.262,72**	**17.600**	**16.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.299,89-	34.800-	33.000-
15	-	Abschreibungen	23.328,11-	27.000-	27.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.133,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.682,33-	16.800-	27.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.443,93-**	**78.600-**	**87.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.181,21-**	**61.000-**	**70.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.932,79-	4.300-	4.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.932,79-**	**4.300-**	**4.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.114,00-**	**65.300-**	**75.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produkt:

- **12.70.00 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung von überörtlichen Trägern des Rettungsdienstes

Auftragsgrundlage:

- Gemeinderatsbeschluss

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	198,00-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	695,00-	500-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**893,00-**	**500-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**744,00-**	**500-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21,64-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21,64-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**765,64-**	**500-**	**400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkt:

- **12.80.00 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Petra Neef

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**400,00-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**400,00-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	562,80-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**562,80-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**962,80-**	**500-**	**500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkt:

- **21.10.01 Wolftalschule**

Kostenstelle:

- **21.10.01.01 Schulbudget Wolftalschule**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

Produktkennzahlen:

Kennzahl	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Anzahl Grundschüler	113	102	103	103	89	96
Anzahl Werkrealschüler	50	22	21	11	0	0
Anzahl Klassen	10	7	9	7	5	5
Schulanfänger	31	16	33	22	19	22
Übergänge WRS/GS	6	5	3	3	8	2
Übergänge Realschule	19	18	23	12	12	9
Übergänge Gymnasium	5	5	8	6	11	5
Schulbudget	25.000	27.300	27.800	21.400	18.500	18.400
Sachkostenbeiträge Land	39.605	50.920	40.140	27.500	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.700,50	15.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.708,00	20.100	17.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,69	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.056,12	600	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.488,31**	**36.800**	**21.700**
12	-	Personalaufwendungen	59.748,00-	64.900-	65.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.860,83-	54.500-	60.600-
15	-	Abschreibungen	53.223,69-	55.000-	49.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332,73-	4.200-	9.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.165,25-**	**178.600-**	**184.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.676,94-**	**141.800-**	**163.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	562,80-	1.500-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**562,80-**	**1.500-**	**1.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.239,74-**	**143.300-**	**164.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Erweitertes Betreuungsangebot vor und nach den Unterrichtszeiten

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Annette Rauber (Schülerbeförderung)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.931,46-	14.100-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867,49-	10.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.798,95-**	**24.100-**	**16.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.798,95-**	**24.100-**	**16.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.798,95-**	**24.100-**	**16.200-**

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

Produkt:

- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25,00-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25,00-**	**1.000**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25,00-**	**1.000**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkt:

- **25.20.02 Dauerausstellung MiMa Museum**

Kurzbeschreibung:

- Der Mineralienteil des MiMa beheimatet die größte Sammlung an Mineralien und Bergbauzeugnissen aus dem gesamten Schwarzwald sowie
- Mineralien, Filme und Informationen über die „Clara“ und andere Bergbaubetriebe
- Maßstabsgetreues Modell der Grube „Clara“
- Ausstellungsstücke aus der historischen Grube „Wenzel“ in Oberwolfach
- Große Achatsammlung und Schaustufen vom Artenberg und dem Haslacher Revier
- Umfangreiche Sammlungen des Witticher Reviers und von bedeutenden Lagerstätten des Südschwarzwaldes, u.a. Wieden, Schauinsland und Münstertal
- Bergbaugepräge, Ausbeutetaler, Bergbaulampen und Werkzeuge
- Besucher-PC mit Mineralien- und Literatur-Datenbanken, Besucher-Binokulare
- Verkaufsvitrine mit Mineralien aus dem Schwarzwald und weltweiten Fundstellen

- Im mathematischen Teil des MiMa werden die im Jahr der Mathematik 2008 preisgekrönte Ausstellung IMAGINARY und weitere Exponate des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach gezeigt. Die einmalige Ausstellung erlaubt einen neuen Blick auf die moderne Mathematik und verzaubert Besucherinnen und Besucher mit faszinierenden geometrischen Motiven und interaktiven Simulationen aus der Welt der mathematischen Grundlagenforschung und ihrer Anwendungen, unter anderem auch auf Festkörper und Kristalle.

Ziele:

- Erhöhung der touristischen Attraktivität der Gemeinde und der Region
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

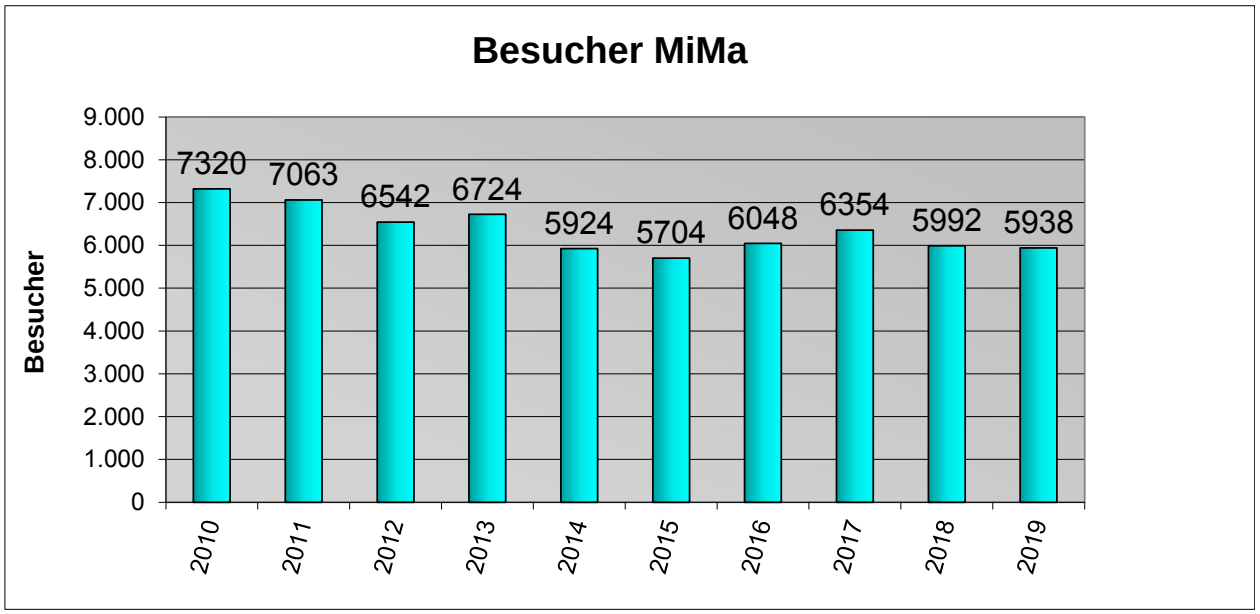
Zielgruppe:

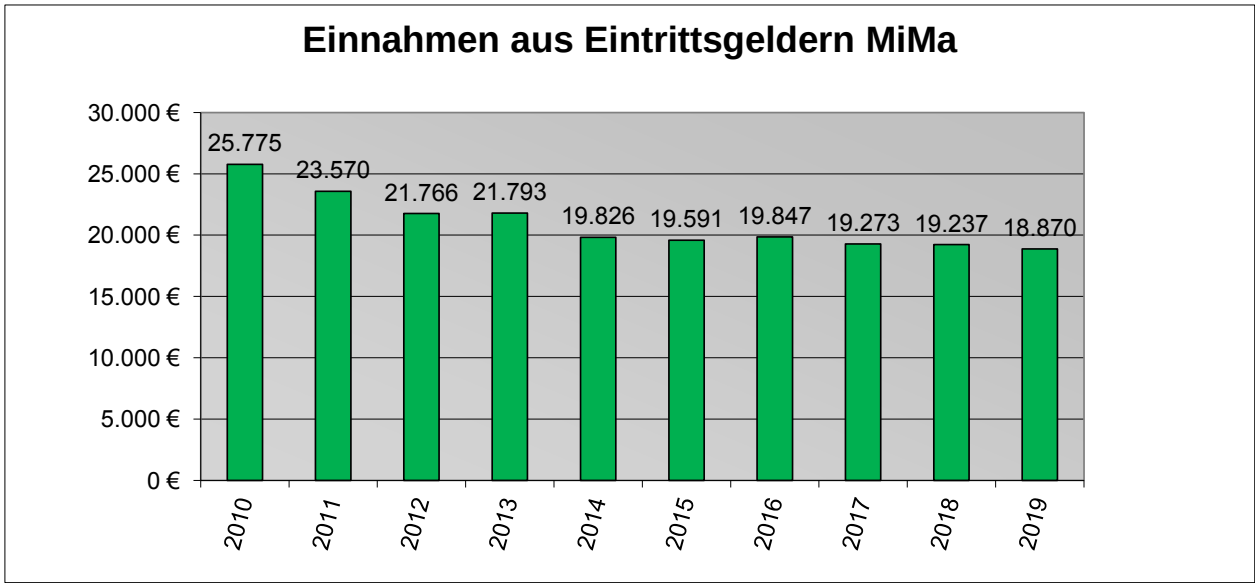
- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Carina Gallus

Produktinformationen:





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.040,00	12.800	12.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.599,68	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	19.055,03	7.000	7.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.694,71**	**39.800**	**39.500**
12	-	Personalaufwendungen	57.951,74-	59.700-	75.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.633,88-	19.200-	23.900-
15	-	Abschreibungen	28.413,40-	29.000-	25.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,26-	1.700-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.964,28-**	**109.600-**	**125.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.269,57-**	**69.800-**	**86.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.196,18-	17.300-	17.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.196,18-**	**17.300-**	**17.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.465,75-**	**87.100-**	**103.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Produkte:

- **25.21.00 Gemeindearchiv**

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen,
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

Weitere Produktinformation:

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

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

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

Produkt:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kostenstellen:

- **26.20.04.01 Trachtenkapelle Oberwolfach**
- **26.20.04.02 Förderung Wolftalspatzen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

Sonstige Produktinformationen:

- Der Dirigent der TKO ist Beschäftigter der Gemeinde. Die Instrumente sind teilweise im Gemeindeeigentum (siehe Anlagenachweise).
- Soweit die Zöglinge der Trachtenkapelle von Dirigent Christian Pöndl ausgebildet werden, verbleibt der Ausbildungsbeitrag bei der Gemeinde.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	786,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.320,00	3.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.606,00**	**4.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	26.965,40-	28.100-	28.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,54-	2.200-	0
15	-	Abschreibungen	1.739,47-	1.500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.700,00-	4.000-	6.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.792,41-**	**35.800-**	**37.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.186,41-**	**31.300-**	**37.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.186,41-**	**31.300-**	**37.700-**

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

Produkt:

- **26.30.00 Musikschule Ortenau**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Einkommensbezogene Förderung des Musikschulunterrichts für Oberwolfacher Musikschüler

Auftragsgrundlage:

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung:

- Carina Gallus

Weitere Produktinformationen:

- Keine Aufwendung und Erträge in 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

Produkt:

- **27.10.00 VHS Kinzigtal**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der VHS Kinzigtal. Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kurse

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung:

- Christine Richber, Linda de Felice

Weitere Produktinformationen:

- Keine Aufwendungen und Erträge in 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Produkt:

- **27.20.00 Pfarrbibliothek Oberwolfach**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Laufende und projektbezogene Förderung der Bibliothek der Katholischen Pfarrgemeinde St. Bartholomäus im Pfarrzentrum in der Friedensstraße

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500,00-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**500,00-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**500,00-**	**500-**	**500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege Allgemein**
- **28.10.01 Kulturförderung**
- **28.10.02 eigene kulturelle Veranstaltungen**
- **28.10.03 Heimatbuch**

Kostenstellen:

- **28.10.01.01 Förderung „Fasnet“**
- **28.10.01.02 Förderung kultureller Vereine**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Brauchtum, Interdisziplinäres:

  - Unterhaltung Ehrenmale
  - Veranstaltungen und Maßmahmen in Eigenregie (Weihnachtsbäume, Maibaumstellen, Rathaussturm)
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, Vereinen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse 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.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Petra Neef

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.850,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,79	500	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.895,79**	**500**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053,49-	2.300-	6.000-
15	-	Abschreibungen	11,59-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.170,00-	2.200-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,80-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.555,88-**	**4.600-**	**7.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.660,09-**	**4.100-**	**7.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.195,83-	6.500-	9.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.195,83-**	**6.500-**	**9.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.855,92-**	**10.600-**	**16.300-**

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

Produkt:

- **29.10.00 Forderung von Kirchen u. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der Kirchengemeinde St. Bartholomäus durch Unterstützung in Form von projektbezogenen finanziellen Zuwendungen und Leistungen des Gemeindebauhofs;
  Förderung von kirchlichen Vereinen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Kirchen, Religionsgemeinschaften, Kirchliche Vereine

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,26-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**501,26-**	**500-**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**501,26-**	**500-**	**600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.334,20-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.334,20-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.835,46-**	**1.500-**	**1.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3110 Soziale Hilfen

Produkt:

- **31.10.00 Soziale Hilfen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten nach SGB XII

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzgebung und Ausführungsbestimmungen des Landkreis als Träger der Sozialhile

Zielgruppe:

- Antragssteller nach SGB XII mit Beratungsbedarf

Produktverantwortung:

- Petra Neef

Sonstige Produktinformationen:

- Keine Aufwendungen und Erträge in 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.00 Soziale Soziale Einrichtungen**
- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Pflegeheim St. Luitgard)**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.09 Dorfhelferinnenstation**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Unterhaltung und Förderung Sozialer Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
- Sicherstellung der Unterbringung
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Darstellung von Finanzierungsbeziehungen zum Eigenbetrieb Pflegeheim

Auftragsgrundlage:

- SGB, Heimgesetzgebung, Asylbewerberleistungsgesetz, Eigenbetriebsgesetz, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Senioren, Asylbewerber, Behinderte und andere sozial Benachteiligte

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Petra Neef, Thomas Springmann (Pflegeheim)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.822,21	73.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	32.046,29	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.868,50**	**93.700**	**60.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.501,04-	7.000-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.056,45-	20.400-	58.700-
15	-	Abschreibungen	680,00-	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	910,70-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,43-	29.500-	20.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.875,62-**	**60.300-**	**89.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.992,88**	**33.400**	**28.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.881,74-	18.400-	19.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.881,74-**	**18.400-**	**19.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.111,14**	**15.000**	**47.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314000 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,05-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37,05-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37,05-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37,05-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 So. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkt:

- **31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung von Vereinen und Initiativen mit wohlfahrtspflegerischen Zielen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bedürftige der wohlfahrtspflegerischer Hilfen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 So. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	140,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,78-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**626,78-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**626,78-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**626,78-**	**1.000-**	**1.000-**

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

Produkt:

- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Asylbewerber , die im Rahmen der Anschlussunterbringung in der Gemeinde wohnen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Petra Neef

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.544,16	15.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.544,16**	**15.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,30-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143,30-**	**500-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.400,86**	**14.500**	**9.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.952,93-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.952,93-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.447,93**	**14.500**	**9.300**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Kinder- u. Jugendarbeit

Produkt:

- **36.20.01 Kinder und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Angebote im Rahmen der Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB XI
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit,
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung,
  - internationale Jugendbegegnung,
  - Ferienmaßnahmen,
  - erlebnisorientierte Projekte und
  - Sport, Jugendberatung

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche aus Gemeinde und Raumschaft

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Carina Gallus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Kinder- u. Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,42-	3.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.873,42-**	**3.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.873,42-**	**3.000-**	**1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.873,42-**	**3.000-**	**1.000**

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kostenstellen:

- **36.50.11.01 Kindergartengebäude Spinnerberg 1**
- **36.50.11.02 Kindergartengebäude Spinnerberg 1a**
- **36.50.11.03 Kindergartenräumlichkeiten Rathaus UG**
- **36.50.11.04 Kleinkindbetreuung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vorhaltung eines bedarfsgerechten, Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder bis 6 Jahren im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen mit der Kirchengemeinde als Einrichtungsträger.
- Schaffung eines bedarfsgerechten und zeitgemäßen Angebots an Räumlichkeiten und Außenanlagen für Zwecke der Kinderbetreuung.
- Finanzierung des katholischen Kindergartens St. Josef durch Übernahme von 90% des Betriebskostendefizits bei der Ü3-Kinderbetreuung. Die Krippengruppen werden von der Gemeinde bis auf eine Pauschalkostenübernahme durch den Träger in Höhe von 3.000 € je Gruppe voll finanziert.
- Schulkind- und Hausaufgabenbetreuung in altersgemischten Gruppen des Kindergartens St. Josef
- Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Abrechnung der Interkommunalen Kostenerstattung nach § 8a KiTaG
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage:

- SGB XIII, Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) und Ausführungsbestimmungen
- Weisungen der Landkreises als überörtlichem Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe:

- Kinder bis zum Grundschulalter und Eltern aus Gemeinde und Raumschaft

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Thomas Springmann

Produktkennzahlen:

Kennzahl zum 01.03.	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	2019
Anzahl Gruppen	7	7	7	7	7	7
davon reine Kleinkindbetreuung U3	1	1	1	2	2	2
Anzahl Kinder U3	18	18	13	18	18	20
davon bis 29 Stunden Betreuungszeit/Woche	2	5	0	9	7	2
davon bis 34 Stunden Betreuungszeit/Woche	6	5	2	1	2	12
davon bis 39 Stunden Betreuungszeit/Woche	9	7	10	8	9	6
davon bis 44 Stunden Betreuungszeit/Woche				0		0
davon mehr als 44 Std. Betreuungszeit	1	1	1	0	0	0
Anzahl Kinder Ü3	103	99	102	102	105	109
davon bis 29 Stunden Betreuungszeit/Woche	40	21	35	36	46	52
davon bis 34 Stunden Betreuungszeit/Woche	54	69	61	55	32	39
davon bis 39 Stunden Betreuungszeit/Woche	0	0	0	0	4	3
davon bis 44 Stunden Betreuungszeit/Woche	0	0	0	0	5	8
davon mehr als 44 Std. Betreuungszeit	9	9	6	11	7	7
Gesamtkinderzahl	121	117	115	120	123	129
Betreuungskräfte in Vollzeitäquivalenten	14,44	12,91	13,11	15,64	16,08	16,03
Aufkommen Elternbeiträge TD€	88	81	85	114	137	140
Betriebskostenzuschuss Gemeinde TD€	554	604	690	631	453	678
FAG-Zuschüsse TD€	249	306	299	287	304	329
Kostenausgleich §8a KiTaG (ausw. Kinder) TD€	40	27	27	29	35	32
Kosten Gemeinde TD€ 1)	264	271	364	315	114	317

1) Ohne Gebäudekosten und Beförderung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.109,00	313.600	406.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.684,00	10.100	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	73.078,92	65.500	71.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**384.871,92**	**389.200**	**490.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.113,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.125,30-	58.500-	59.200-
15	-	Abschreibungen	54.954,00-	49.000-	55.100-
17	-	Transferaufwendungen	452.877,52-	678.000-	822.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.413,04-	7.600-	5.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**576.483,81-**	**793.100-**	**941.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.611,89-**	**403.900-**	**451.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.113,39-	18.400-	21.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.113,39-**	**18.400-**	**21.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.725,28-**	**422.300-**	**472.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Kath. Kindertagesstätte St. Josef

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.109,00	313.600	406.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.684,00	10.100	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	73.078,92	65.500	71.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**384.871,92**	**389.200**	**490.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.113,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.125,30-	58.500-	59.200-
15	-	Abschreibungen	54.954,00-	49.000-	55.100-
17	-	Transferaufwendungen	452.877,52-	678.000-	822.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,04-	7.600-	5.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**576.463,81-**	**793.100-**	**941.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.591,89-**	**403.900-**	**451.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.113,39-	18.400-	21.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.113,39-**	**18.400-**	**21.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.705,28-**	**422.300-**	**472.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365002 Tageseinricht. Kinder,Kindertagespflege

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung:

- Information und Öffentlichkeitsarbeit;
- Projektmanagement und Prozessbegleitung;
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
- Qualifizierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage:

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen
-

Zielgruppe:

- Bürger aus Oberwolfach

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

Sonstige Produktinformationen:

- Keine Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129,88-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129,88-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129,88-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.00 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen, Verbänden und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Sportvereine und Sporttreibende in der Gemeinde und der Region

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**900,00-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**900,00-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**900,00-**	**1.000-**	**1.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Sporthallen**
- **42.41.02 Sportplätze**

Kostenstellen:

- **42.41.01.01 Wolftalsporthalle**
- **42.41.01.02 Gymnastikraum Walke**
- **42.41.02.01 Kunstrasenplatz Kirche**
- **42.41.02.02 Tartanbahn mit Sprunggrube**
- **42.41.02.03 Sportplatz Walke**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung 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
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Normen und Vorschriften des Sportstättenbaus

Zielgruppe:

- Schüler und Sporttreibende in der Gemeinde

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

Produktkennzahlen:

1. Wolftalsporthalle

Kennzahl	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Belegung in Nutzungseinheiten * *(ohne Schulsport)*	2.337	2.450	2.208	2.310	2.329	2.321
Schulsport	1.392	1.300	1.280	1.179	1.101	1.176
SVO	2.168	2.384	2.094	2.164	2.259	2.150
Stromverbrauch kwh	20.009	21.585	21.630	20.995	16.482	18.047
Wärmebedarf kwh	93.689	101.629	93.683	97.333	85.383	71.295

* halbe Stunde Hallenhälfte

2. Gymnastikraum Walke

Kennzahl	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Belegung in Stunden	2.968	2.380	1.972	1.313	2.912	3.564
davon Kindergarten	464	208	312	636	2.046	2.860
davon SVO	1.196	1.160	1.108	1.084	636	488
Stromverbrauch kwh *(geschätzt)*	4.553	5.289	4.212	900	900	900
Wärmebedarf kwh	3.449	4.140	4.104	3.939	3.261	2.953

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.217,46	23.300	23.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.463,26	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.680,72**	**36.300**	**36.600**
12	-	Personalaufwendungen	25.042,86-	31.500-	32.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.348,91-	30.000-	38.200-
15	-	Abschreibungen	32.404,00-	53.700-	49.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,88-	1.000-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.050,65-**	**116.200-**	**120.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.369,93-**	**79.900-**	**84.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.553,60-	6.600-	6.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.553,60-**	**2.600-**	**2.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.923,53-**	**82.500-**	**86.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung bei der Erstellung von Flächennutzungsplänen mit Beiplänen gem. BauGB als Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach
- 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
- 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 Umlegungen, 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 städtebaulichen 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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Anton Schöner, Thomas Springmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	707,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.652,90	20.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.359,90**	**20.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.508,53-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	309,46-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.132,39-	50.000-	27.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.469,88-**	**50.000-**	**27.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.109,98-**	**30.000-**	**17.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.109,98-**	**30.000-**	**17.500-**

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

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung:

- Aufbau und Fortführung des WebGIS-Systems der Gemeinde
- Mitwirkung bei der 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
- Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

Auftragsgrundlage:

- BauGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Geschäftsordnung Gutachterausschuss

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15,00**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,16-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.787,16-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.772,16-**	**2.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.772,16-**	**2.500-**	**2.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkt:

- **52.10.00 Bauordnungswesen**

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung bei der Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Antragsannahme Bauanträge
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen im Kenntnisgabeverfahren; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,50	1.000	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10,50**	**1.000**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	10.544,12-	0	5.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	343,18-	0	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00-	500-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.337,30-**	**500-**	**8.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.326,80-**	**500**	**8.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.200-**	**8.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.326,80-**	**7.700-**	**16.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- **52.20.00 Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Wohnungssuchende aus Gemeinde um Region

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

Sonstige Produktinformationen:

- Keine Aufwendungen und Erträge in 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vergabe der Stromkonzession für das Gemeindegebiet
- Überwachung des Konzessionsvertragsverhältnisses
- Kontaktpflege mit dem Konzessionsnehmer und Grundversorger in allen Angelegenheiten der Stromversorgung

Auftragsgrundlage:

- Konzessionabgabeverordnung; Konzessionsvertrag

Zielgruppe:

- Elektrizitätsversorger und Stromkunden

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Thomas Springmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.045,68	63.000	62.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.045,68**	**63.000**	**62.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.045,68**	**63.000**	**62.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.045,68**	**63.000**	**62.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.01 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vergabe der Stromkonzession für das Gemeindegebiet
- Überwachung des Konzessionsvertragsverhältnisses
- Kontaktpflege mit dem Konzessionsnehmer und Grundversorger in allen Angelegenheiten der Stromversorgung

Auftragsgrundlage:

- Konzessionabgabeverordnung; Konzessionsvertrag

Zielgruppe:

- Elektrizitätsversorger und Stromkunden

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Thomas Springmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.023,30	800	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.023,30**	**800**	**1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.023,30**	**800**	**1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.023,30**	**800**	**1.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Trinkwasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Darstellung von Finanzierungsbeziehungen zur Öffentlichen Wasserversorgung im Eigenbetrieb Versorgung

Auftragsgrundlage:

- Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Anschlussnehmer
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

Sonstige Produktinformationen:

- Keine Aufwendungen und Erträge in 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Nahwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Darstellung von Finanzierungsbeziehungen zur Wärmeversorgung und der Beteiligung an der KWA Oberwolfach KG im Eigenbetrieb Versorgung

Auftragsgrundlage:

- Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Anschlussnehmer

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Nahwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.035,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.035,00**	**1.000**	**1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.035,00**	**1.000**	**1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,13-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33,13-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.001,87**	**1.000**	**1.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5350 Integrierte Versorgung

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

- **53.60.00 Versorgung mit Telekommunikation**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage:

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Gesellschaftervertrag Breitband Ortenau GmbH u. Co KG

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	472,03-	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	1.870,92-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.342,95-**	**1.500-**	**2.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.342,95-**	**1.500-**	**2.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.576,23-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.576,23-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.919,18-**	**1.500-**	**2.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Einsammeln und Beseitigen von Abfällen aus öffentlichen Sammelstellen und wilden Ablagerungen
- Förderung von Altmaterial-Sammlungen

Auftragsgrundlagen:

- Abfallgesetz
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Einwohner
- Touristen
- Vereine

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.315,00	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.315,00**	**1.400**	**1.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	444,90-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,37-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.041,97-**	**1.700-**	**1.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**726,97-**	**300-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.798,82-	4.500-	4.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.798,82-**	**4.500-**	**4.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.525,79-**	**4.800-**	**5.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Darstellung von Finanzierungsbeziehungen zum Eigenbetrieb Öffentliche Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage:

- Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Anschlussnehmer
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.996,16	0	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.996,16**	**0**	**1.800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.996,16**	**0**	**1.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.996,16**	**0**	**1.800**

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kostenstellen:

- **54.10.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen innerorts**
- **54.10.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindeverbindungsstraße**
- **54.10.01.03 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Straßen im Außenbereich**
- **54.10.01.04 Bereitstellung und Betrieb von Rad- und sonst. Wegen Außenbereich**
- **54.10.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen**
- **54.10.02.02 Bereitstellung und Betrieb von sonstiger Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterh. der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Ortsbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Martin Klausmann, Thomas Springmann, Anton Schöner

Produktkennzahlen:

Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
km Erschließungsstraßen						
Km Gemeindeverbindungsstraßen	40	40	40	40	40	40
km Sonstige Außenbereichsstraßen						
km Radwege						
Brückenbauwerke und Durchlässe	151	151	151	151	151	151

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.568,20	144.100	144.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.857,50	73.900	112.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.282,42	800	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.708,12**	**218.900**	**257.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.851,57-	81.200-	79.700-
15	-	Abschreibungen	1.115,52-	200.500-	225.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.915,98-	54.900-	58.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.883,07-**	**336.600-**	**363.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**825,05**	**117.700-**	**105.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.981,26-	98.300-	88.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.981,26-**	**98.300-**	**88.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.156,21-**	**216.000-**	**194.500-**

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann, Martin Klausmann

Produktkennzahlen:

Kennzahl	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Fahrzeugstunden Winterdienst	75	480	487	540	320
davon Gemeinde	15	107	123	191	83
davon Dienstleister	60	373	364	349	237
Mannstunden Bauhof	144	319	235	460	302
Streusalzlieferung to	0	25	25	25	25
Splittlieferung to	165	87	75	95	137

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	937,60	1.000	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**937,60**	**1.000**	**1.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.156,43-	50.700-	50.700-
15	-	Abschreibungen	2.177,00-	4.500-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,82-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.408,25-**	**55.200-**	**52.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.470,65-**	**54.200-**	**51.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.327,02-	21.100-	22.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.327,02-**	**21.100-**	**22.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.797,67-**	**75.300-**	**74.500-**

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

Produkt:

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kostenstellen:

- **54.70.00.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Zuschüsse**
- **54.70.00.02 Ruftaxi Oberwolfach**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis durch Bezuschussung des Ortenautarifs
- Finanzierung des Ruftaxibetriebs durch beauftragten Unternehmer mit Unterstützung des Landkreises

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen

Produktverantwortung:

- Mattias Bauernfeind

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.869,00	1.000	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.869,00**	**1.000**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,90-	1.800-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,39-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.233,29-**	**2.300-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.364,29-**	**1.300-**	**2.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183,06-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**183,06-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.547,35-**	**1.300-**	**2.200-**

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

Produkt:

- **54.90.00 öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/-innen
- Passanten und Touristen

Produktverantwortung:

- Matthias Bauernfeind, Martin Klausmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,40-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.142,40-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.142,40-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.142,40-**	**1.500-**	**1.600-**

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

Produkte:

- **55.10.00 öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- **55.10.02 Spielplätze und Freizeitanlage**

Kostenstellen:

- **55.10.02.01 Kinderspielplatz Walke**
- **55.10.02.02 Kinderspielplatz Mühlengrün**
- **55.10.02.03 Kinderspielplatz Lärchenweg**
- **55.10.02.04 Kinderspielplatz Matten**
- **55.10.02.05 Kinderspielplatz Frohnbach Hexenhütte**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

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:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Martin Klausmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**900**	**900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,06-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,82-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.786,88-**	**12.600-**	**12.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.786,88-**	**11.700-**	**11.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.848,25-	12.900-	13.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.848,25-**	**12.900-**	**13.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.635,13-**	**24.600-**	**25.600-**

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

Produkt:

- **55.20.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

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:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Martin Klausmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.115,33-	25.200-	50.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.115,33-**	**35.200-**	**63.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.115,33-**	**35.200-**	**63.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.042,43-	13.800-	20.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.042,43-**	**13.800-**	**20.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.157,76-**	**49.000-**	**83.600-**

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

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs u. Bestattungswesen**
- **55.30.01 Friedhof**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**

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 Grabmalgenehmigungen
- 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 Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- 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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.445,00	20.200	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	373,05	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.857,05**	**20.700**	**15.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241,21-	4.600-	5.500-
15	-	Abschreibungen	1.808,00-	1.300-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,53-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.669,74-**	**5.900-**	**8.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.187,31**	**14.800**	**6.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.830,62-	27.300-	23.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.830,62-**	**27.300-**	**23.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.643,31-**	**12.500-**	**16.300-**

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz u. Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Bauernfeind, Anton Schöner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	64.500	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**64.500**	**11.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.335,84-	0	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,49-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.801,33-**	**131.400-**	**30.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.801,33-**	**66.900-**	**19.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**600-**	**700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.801,33-**	**67.500-**	**20.200-**

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

Produkt:

- **55.50.01 Gemeindewald**

Kostenstelle:

- **50.00.01.01 Waldarbeiterfahrzeug WOL-OW 2**
- **50.00.01.02 Kommunalschlepper Deutz WOL-OW 7 (anteilig)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungs-flächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

Produktkennzahlen:

Kennzahl	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*Mittel 14-18*
Betriebsergebnis in €	158.743	142.156	98.113	59.843	92.068	111.752	100.786
Cash-flow (ohne Vollzugsreste)	182.357	160.668	104.151	57.810	76.677	49.880	89.837
Einschlag fm	5.948	5.307	5.565	5.152	4.706	6.085	5.363
davon in Regie	*5.253*	*4.814*	*3.818*	*5.152*	*4.706*	*4.742*	*4.646*
Durchschnittserlös je fm	72,36	75,83	71,53	68,96	65,18	68,07	69,91
Betriebsergebnis €/fm	26,69	26,79	17,63	11,62	19,56	18,37	18,79
Personalkosten €/Poduktivstd.	31,66	33,44	33,95	36,51	33,96	35,33	34,64
Rückekosten/fm Regie	11,08	12,81	19,45	13,73	12,95	17,80	15,35
Eigene Forstwirte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Produktive Jahresstunden	3.070	3.271	3.307	3.015	3.407	3.268	3.254
Prod. Jahresstd./Forstwirt	1.535	1.636	1.654	1.508	1.703	1.634	1.627
Stunden im Gemeindewald	2.483	1.701	1.707	1.975	2.299	2.386	2.014
davon Holzernte	*1.680*	*1.107*	*1.120*	*1.446*	*1.507*	*2.105*	*1.457*
Std. außerh. Gemeindewald	587	1.570	1.600	1.041	1.108	883	1.240
davon bei Dritten	*581*	*1.570*	*1.402*	*609*	*0*	*0*	*716*
bez. Stunden Untern.	890	673	1.120	1.192	1.163	1.826	1.195

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.054,93	342.400	280.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	74.000	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	57.508,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**487.562,93**	**416.600**	**287.500**
12	-	Personalaufwendungen	115.444,73-	125.300-	124.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.603,07-	153.700-	128.500-
15	-	Abschreibungen	3.804,24-	9.400-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.101,47-	37.900-	38.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**383.953,51-**	**326.300-**	**301.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.609,42**	**90.300**	**13.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.007,89	28.700	37.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.864,99-	18.600-	51.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.142,90**	**10.100**	**14.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.752,32**	**100.400**	**28.500-**

55500100 Gemeindewald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.054,93	342.400	280.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	57.508,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**487.562,93**	**416.600**	**287.500**
12	-	Personalaufwendungen	115.444,73-	125.300-	124.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.603,07-	153.700-	128.500-
15	-	Abschreibungen	3.804,24-	9.400-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.101,47-	37.900-	38.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**383.953,51-**	**326.300-**	**301.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.609,42**	**90.300**	**13.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**30.007,89**	**28.700**	**37.000**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.864,99-**	**18.600-**	**51.700-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.172,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.970,90**	**10.100**	**14.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.580,32**	**100.400**	**28.500-**

6. Verkaufserlöse 300.000 €
   Pachten 7.600 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Produkte:
- **55.51.00 Förderung der Landwirtschaft**
- **55.51.08 Landwirtschaftlicher Betrieb**

Kurzbeschreibung/Ziele:
- Tierbezogene u.a. Förderung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe teilweise mit finanzieller Unterstützung des Landkreises (Impulsprogramm, Bergbauernprogramm, Weidezaumförderung)
- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Grundstücke
- Mitgliedschaften in produktentsprechenden Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage:
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:
- Örtliche landwirtschaftliche Betriebe
- Einwohner-/innen
- Touristen

Produktverantwortung:
- Petra Neef, Martin Klausmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.230,00	7.000	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.241,60	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.471,60**	**12.000**	**13.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676,30-	62.100-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	14.204,71-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,13-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.996,14-**	**82.300-**	**37.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.524,54-**	**70.300-**	**23.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.150,82-	4.700-	5.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.150,82-**	**4.700-**	**5.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.675,36-**	**75.000-**	**29.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**
- **56.10.07 Lokale Klimaschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Geschäftsführung Klimaschutzbeirat

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Bauernfeind, Thomas Springmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.564,00	35.600	83.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.498,00	15.500	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.062,00**	**51.100**	**93.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.200-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,80-	93.800-	72.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.221,80-**	**111.000-**	**99.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.840,20**	**59.900-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.840,20**	**60.300-**	**6.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**
- **57.10.03 Zweckverband Interkom**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,57-	600-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	450,13-	1.100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.615,21-	5.600-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.211,91-**	**8.500-**	**8.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.211,91-**	**8.500-**	**8.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	840,22-	2.200-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**840,22-**	**2.200-**	**2.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.052,13-**	**10.700-**	**10.600-**

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

Produkte:

- **57.30.06.Wochenmärkte**
- **57.30.08.Festhallen und Festplätze**
- **57.30.09.Besucherbergwerk**

Kostenstelle:

- **57.30.09.01 Kiosk**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Festhalle
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern und Nutzer
- Betrieb und Bewerbung des Besucherbergwerks Grube Wenzel

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

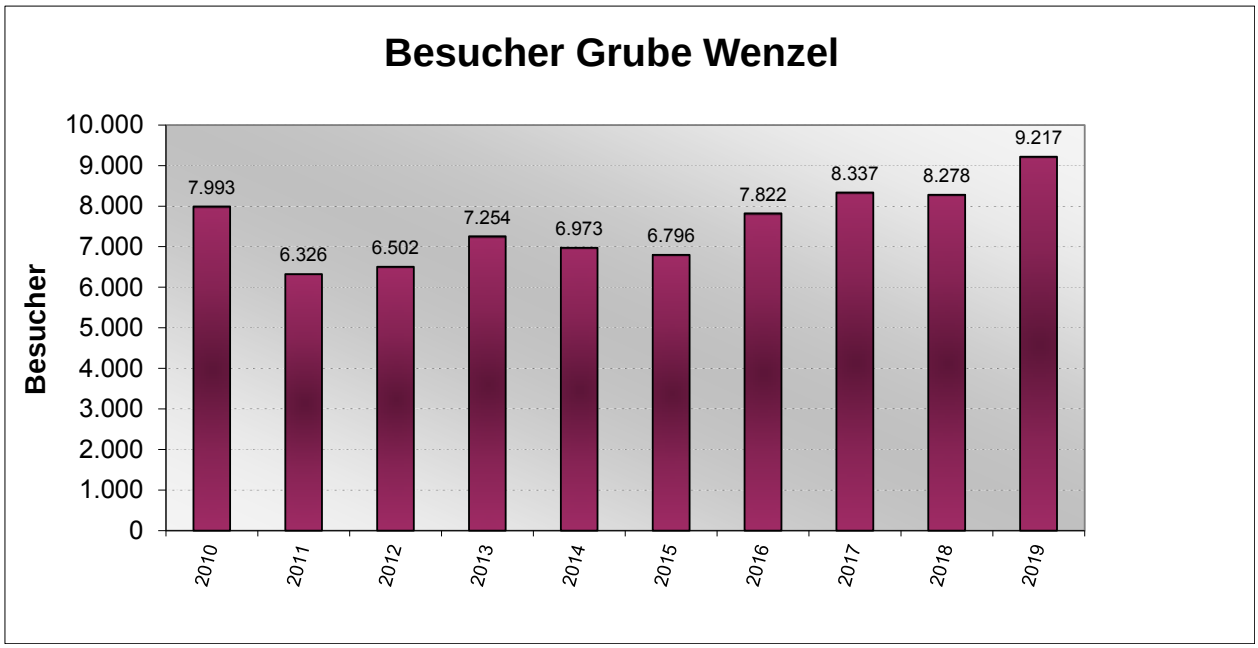
Zielgruppe:

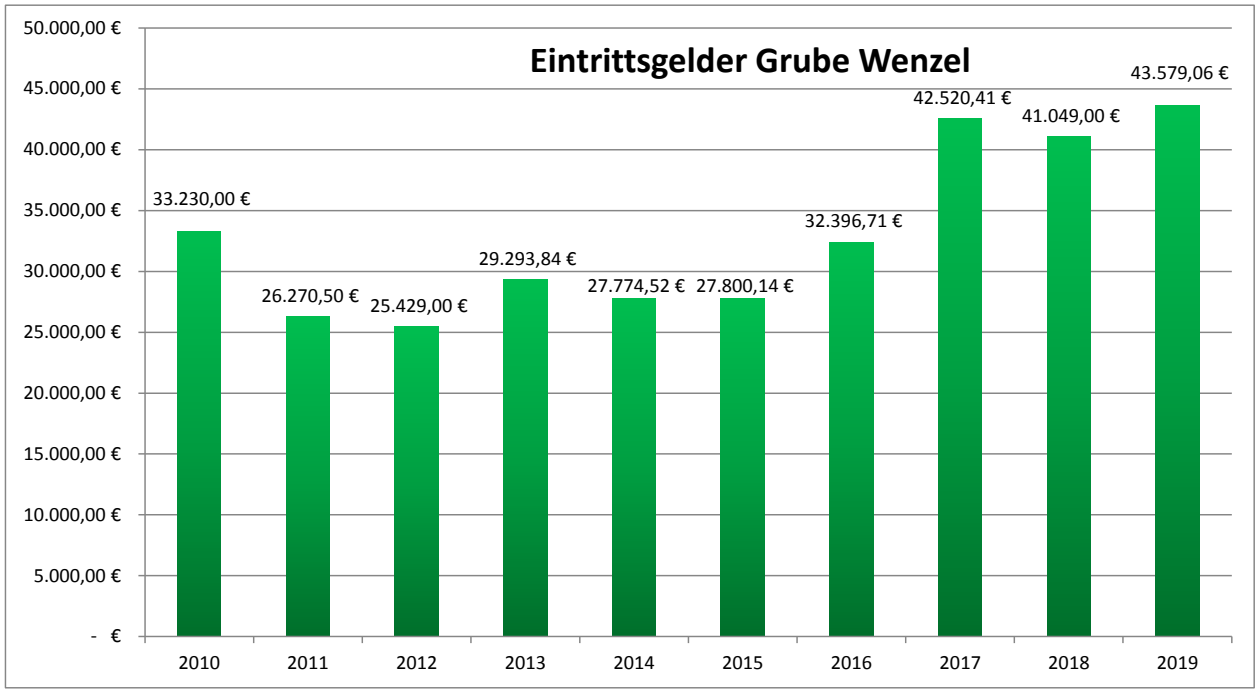
- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Thomas Springmann, Linda de Felice, Carina Gallus

Produktkennzahlen:





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.188,00	33.700	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.274,00	40.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.286,63	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.749,76	10.500	9.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.498,39**	**105.200**	**109.300**
12	-	Personalaufwendungen	94.619,39-	66.500-	64.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.353,09-	53.700-	60.000-
15	-	Abschreibungen	81.586,39-	83.500-	82.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121,46-	1.200-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.680,33-**	**204.900-**	**208.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.181,94-**	**99.700-**	**99.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.742,06	5.700	5.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.531,61-	37.900-	39.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.789,55-**	**32.200-**	**33.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.971,49-**	**131.900-**	**133.400-**

57300800 Festhalle und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.218,00	31.200	31.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.549,66	12.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.590,87	10.500	9.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.358,53**	**53.700**	**53.300**
12	-	Personalaufwendungen	22.482,74-	25.600-	26.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.703,49-	24.600-	29.800-
15	-	Abschreibungen	73.800,00-	74.500-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,95-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.217,18-**	**125.000-**	**130.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.858,65-**	**71.300-**	**77.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.742,06**	**5.700**	**5.700**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.708,88-**	**12.800-**	**13.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	81.292,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.258,82-**	**7.100-**	**7.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**146.117,47-**	**78.400-**	**84.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte:

- **57.50.00.00 Tourismus**
- **57.50.06.00 Bereitstellung/ Betrieb Touristische Einrichtungen**

Kostenstellen:

- **57.50.00.01 Touristinfo**
- **57.50.00.02 Tourismus Wolftal**
- **57.50.06.01 Minigolfanlage**
- **57.50.06.02 Wassertretstelle Walke**
- **57.50.06.03 Wassertretstelle Kirche**
- **57.50.06.04 Themenpark Bergbau**
- **57.50.06.05 Promenaden, Wander u. Themenwege**
- **57.50.06.06 Zweckverband Kinzigtalbad**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Matthias Bauernfeind, Carina Gallus

Produktkennzahlen:

Kennzahl	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Übernachtungen Hotels, Gaststätten Pensionen	27.479	26.467	31.587	30.658	30.998	27.800
Übernachtungen Ferienwohnungen	12.521	12.499	12.599	12.732	11.494	10.827
Übernachtungen Privatzimmer	1.012	891	498	455	361	0
Übernachtungen Math. Institut	15.893	16.235	17.266	17.210	16.767	16.671
Summe	**56.905**	**56.092**	**61.950**	**61.055**	**59.620**	**55.298**
Aufkommen Kurtaxe	27.857	30.155	33.256	28.554	59.430	
Aufkommen Fremdenverkehrsabgabe	15.265	14.588	13.620	18.644	15.890	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.096,56	9.500	29.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.958,35	70.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419,13	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.514,98	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.989,02**	**89.200**	**98.700**
12	-	Personalaufwendungen	37.409,77-	91.200-	84.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.856,13-	76.600-	90.700-
15	-	Abschreibungen	4.743,68-	15.000-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.892,15-	5.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.527,41-	50.700-	56.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.429,14-**	**238.500-**	**252.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.440,12-**	**149.300-**	**153.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.800	22.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.928,44-	33.700-	40.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.928,44-**	**10.900-**	**18.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.368,56-**	**160.200-**	**171.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100100: Beschaffung Ausstattung FFW													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.537,58-	75.500-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.537,58-**	**75.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.537,58-**	**72.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.537,58-**	**75.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Mobile Wasserbarriere

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600109100: Beschaffung MTW Feuerwehr													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600110100: Beschaffung GWT Feuerwehr													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.500	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.500**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	140.000-	140.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**140.000-**	**114.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Treppenaufgang Pausenhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.750,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.750,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.750,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.750,06-**	**0**	**0**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Inforondell Holzsorten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	587,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**636,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100002: Experimentierraum Wolftalschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Erwerb von Ausstattung Wolftalschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Digitaisierungsprojekt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200200000: Baumaßnahmen MiMa													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.838,06-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	562,26-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	13,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.413,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.413,44-**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.205,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.618,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Übertragung Heiztechnik Eigenbetrieb Versorgung

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200200100: Ausstattung MiMa-Museum													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.995,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.995,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.995,00-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.995,00-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.995,00-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200401100: Beschaffung Musikinstrumente													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.506,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.506,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.506,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.506,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000000: Gestaltung Stollenmund Grube Johannes													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	898,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**898,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314002 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400200000: Neuentwicklung Altenpflegestandort													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Quartiersförderung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Kath. Kindertagesstätte St. Josef**

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501100000: Umbauarbeiten 2. Krippengruppe													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.946,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.946,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.946,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101000: Baumaßnahmen Wolftalsporthalle													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Übertragung Heiztechnik und Wärmeleitung auf Versorungsbetrieb

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410201001: Umbau Flutlicht LED Kunstrasen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.260,46	1.900	1.900	0	1.800	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.260,46**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	290,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**290,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.969,99**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**290,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900000: Allgemeine Maßnahmen Sanierung Ortsmitte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.191,00	27.000	53.000	0	9.000	9.000	15.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**66.191,00**	**27.000**	**53.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**15.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.851,13-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	25.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.851,13-**	**45.000-**	**75.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.339,87**	**18.000-**	**22.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.851,13-**	**45.000-**	**75.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**25.000-**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
8. Allgemeinaufwand Sanierungsgebiet Ortsmitte-Museum, z.B Honorare für Sanierungsberatung KE, Gutachten.

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900001: Allgemeine Maßnahmen Sanierung Allmend													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.525,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.525,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.525,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.525,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100900002: Rückzahlung Zuschuss Sanierung Allmend													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	61.630,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**61.630,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**61.630,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**61.630,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000200: Abwicklung Arbeitgeberdarlehen Rauber													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	487,52	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**487,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**487,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5350 Integrierte Versorgung

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500000000: Kapitalmaßnahmen Eigenbetrieb Versorgung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500000001: Trägerdarlehen Eigenbetrieb Versorgung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Leerrohrverlegung Breitband													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.652-	33.652-	0	33.651,87-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.652-**	**33.652-**	**0**	**33.651,87-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.652-**	**33.652-**	**0**	**33.651,87-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	77-	77-	0	77,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**133.729-**	**33.729-**	**0**	**33.729,23-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Im Zuge von Leitungsneuverlegungungen oder Sanierungen (Kanal, Wasser, Strom, Nahwärme) soll künftig die Verlegung von Leerrohren für das künftige Breitbandnetz geprüft werden. Die Leerrohrverlegung wird vom Kreis mit 60% gefördert.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101000: Straßenendausbau Hoffelder III													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37.875,78-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	124.255,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**162.131,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**162.131,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**162.131,33-**	**0**	**0**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101001: Sanierung Waldstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.935,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.935,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.935,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	165,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**48.101,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100101002: Ausbau Parkplatz bei Posthörnle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101003: Gehweg Allmendsraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.047,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.047,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.047,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.047,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100101004: Parkplätze Schulstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	978,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**978,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**978,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101005: Sanierung Rosenstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
754100101006: Ausbau Friedensstraße bis Lindenplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	150.000	120.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**150.000**	**120.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**250.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**100.000-**	**80.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**250.000-**	**200.000-**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101999: Kleinmaßnahmen Straßen innerorts													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Teilsanierung Obere Spinnerbergstraße

754100102000: Straßensanierung Gemeindeverb.straßen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.646,54-	130.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.646,54-**	**130.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.646,54-**	**130.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.646,54-**	**130.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
2021: hintere Erzenbachstraße

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100103000: Straßensanierungen Außenbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100104000: Wolftalerlebnisradweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.000	0	0	0,00	238.000	238.000	0	158.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**634.000**	**0**	**0**	**0,00**	**238.000**	**238.000**	**0**	**158.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.409-	5.909-	0	5.909,30-	508.500-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	833.000-	0	0	0,00	0	518.000-	0	315.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.347.409-**	**5.909-**	**0**	**5.909,30-**	**508.500-**	**518.000-**	**0**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**713.409-**	**5.909-**	**0**	**5.909,30-**	**270.500-**	**280.000-**	**0**	**157.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.500-	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.356.909-**	**5.909-**	**0**	**5.909,30-**	**518.000-**	**518.000-**	**0**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
2. Bauabschnitt vom Hansenbauernhof bis vor Battengott.
Duldungsentschädigung 12.000 €
Förderung GVFG 50%

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201000: Umbau Straßenbeleuchtung LED													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	42.358,50	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.358,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.358,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100201001: Straßenbeleuchtung Hoffelder III													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.519,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.519,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.519,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.519,81-**	**0**	**0**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201999: Straßenbeleuchtung Kleinmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100400000: Neubau Gelbachbrücke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.000	312.500	0	312.500,00	175.500	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**588.000**	**312.500**	**0**	**312.500,00**	**175.500**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.848-	522.848-	0	522.847,77-	417.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**939.848-**	**522.848-**	**0**	**522.847,77-**	**417.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**351.848-**	**210.348-**	**0**	**210.347,77-**	**241.500-**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	258-	258-	0	258,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**940.106-**	**523.106-**	**0**	**523.106,00-**	**417.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Restzahlung Ausgleichstock

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400001: Sanierung Erdenbrücke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.000	0	0	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	10.000-	280.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**154.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**144.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100400003: Durchlass Frohnbächle Am Lindenplatz 3													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001000: Umbau Bushaltestellen Barrierefreiheit													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**

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

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Sanierung Kinderspielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100203000: Spielgerät Spielplatz Lärchenweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500100000: Waldtausch Schwarzenbruch													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**54.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	63.000-	63.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**63.000-**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**63.000-**	**63.000-**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500100001: Baumaßnahmen Gemeindewald													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.379,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.379,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.379,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.379,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755500100002: Erwerb Wald- u. Wiesenflächen Bächleshof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**0**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500100100: Ausstattung Gemeindewald													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.091,78-	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.091,78-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.091,78-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.091,78-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Forstzange für Schlepper

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510800000: Grunderwerb landwirtschaftlicher Betrieb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	472,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**472,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**472,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**472,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700100: Beschaffungen Klimaschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Einrichtung Energieportal

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100300000: Investitionsumlage ZV Interkom													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	6.540,00-	5.200-	5.000-	0	4.600-	4.600-	5.700-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.540,00-**	**5.200-**	**5.000-**	**0**	**4.600-**	**4.600-**	**5.700-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.540,00-**	**5.200-**	**5.000-**	**0**	**4.600-**	**4.600-**	**5.700-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.540,00-**	**5.200-**	**5.000-**	**0**	**4.600-**	**4.600-**	**5.700-**	**0**

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

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800000: Sanierung Festhalle (nachträgl. AHK)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	28.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Nachrüstung Brandschutzklappen 5.000 €, Planung Nebengebäude 2.000 € incl. 1.500 € Eigenleistung

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300900000: Baumaßnahmen Grube Wenzel													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	45.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**45.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.821,22-	82.100-	88.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	560,28-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	13,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.394,62-**	**82.100-**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.394,62-**	**42.100-**	**42.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.455,12-	4.900-	5.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.849,74-**	**87.000-**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Begegnungsgehege 70.000 €, Parkleitsystem Lorawan 18.000 €
Naturparkförderung 35.000 €, Leaderförderung Parkleitsystem 10.800 €

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300900100: Ausstattung Grube Wenzel													

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.272,82-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.522,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.522,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.522,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Neuer Kaffeeautomat

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300901000: Beschaffung Ausstattung Kiosk													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.420,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.420,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.420,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.420,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000000: Fördermaßanhmen Tourismus allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**102.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**102.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**102.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Zuschuss Lachszentrum Landesfischereiverband Gelbach, 2021 und 2022 Zuschuss Freibadsanierung Schapbach

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000001: Aufbau Lorawan-Netz Tourismus													

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	25.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

757500000002: Entwicklung Minigolfareal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000100: Beschaffungen Tourismus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.443,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.443,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.443,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.443,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

757500001000: Baumaßnahmen Touristinfo													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.000	0	0	0,00	0	75.000	0	273.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**273.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000-	0	0	0,00	10.000-	150.000-	0	375.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**150.000-**	**0**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**187.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**75.000-**	**0**	**102.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**535.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**150.000-**	**0**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Touristinfo-Anbau Hofbauernhaus

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001100: Beschaffungen Touristinfo													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757500605000: Wanderparkplatz Schwarzenbruch													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**65.000-**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500605001: Ausstattung Guggemol-Wegle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900-	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900-**	**0**	**0**	**0,00**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900-**	**0**	**0**	**0,00**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.600-	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757500605002: Baumaßnahmen Wanderwege													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.100	0	0	0,00	0	0	0	28.100	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**28.100**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.500-	0	0	0,00	0	0	0	48.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**48.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.400-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**48.500-**	**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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500606000: Beteiligung Zweckverband Kinzigtalbad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	27.086,32-	110.400-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.086,32-**	**110.400-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.086,32-**	**110.400-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.086,32-**	**110.400-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Ab 2020 Tilgunsumlage

Haushaltsplan 2020

Oberwolfach

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.978.517,82	2.907.000	2.963.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.004.098,10	1.304.200	1.267.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.554,94	40.400	40.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.021.170,86**	**4.251.600**	**4.271.200**
12	-	Personalaufwendungen	4.340,98-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.111,10-	27.000-	22.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.695.882,11-	1.684.800-	1.673.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.735.334,19-**	**1.711.800-**	**1.696.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.285.836,67**	**2.539.800**	**2.574.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.285.836,67**	**2.539.800**	**2.574.600**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.952.929,63	4.231.600	4.271.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.310,87-	1.702.400-	1.696.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.260.618,76**	**2.529.200**	**2.574.600**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.260.618,76**	**2.529.200**	**2.574.600**	**0**

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

Produkt:

- **61.10.00 Steuern, allgemeinde Zuweisungen, allgemeine Umlage**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

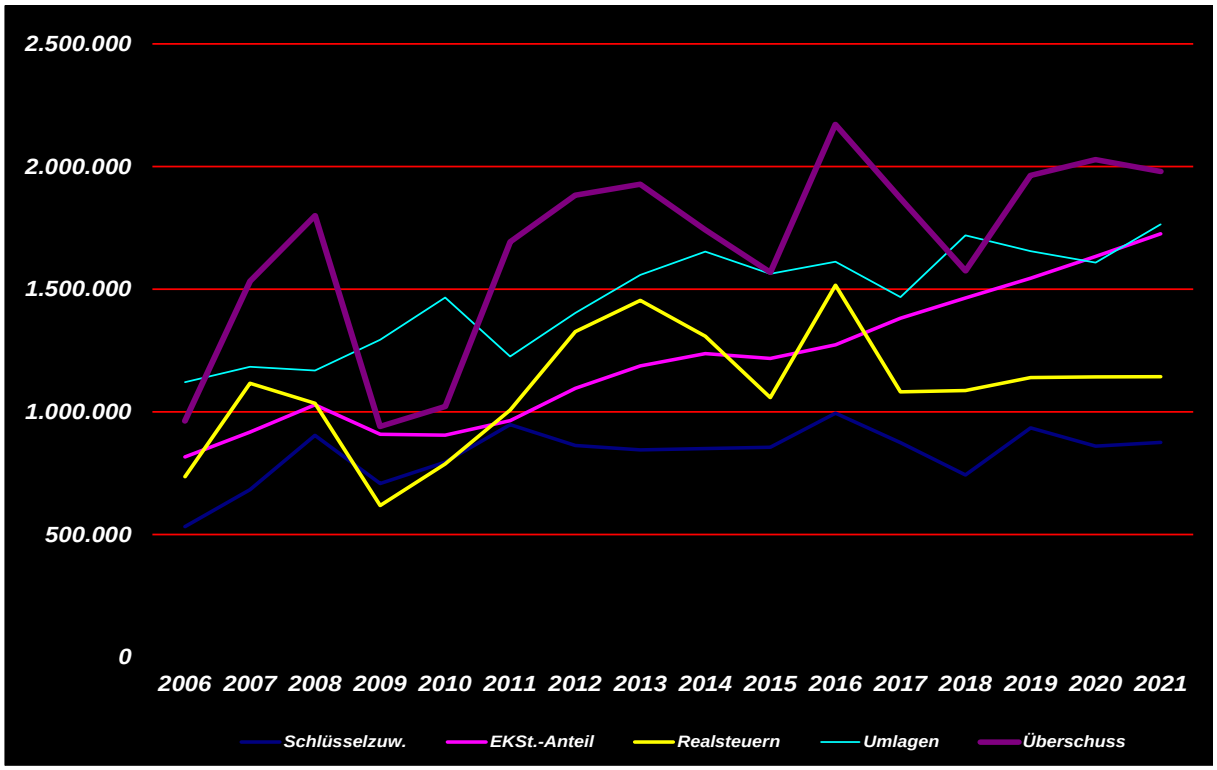
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

Produktinformationen:

Schaubild: Entwicklung Steuern, Schlüsselzuweisungen und Umlagen(€)


2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Schlüsselzuw.
EKSt.-Anteil
Realsteuern
Umlagen
Überschuss

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.975.247,82	2.903.700	2.960.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.004.098,10	1.304.200	1.267.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.979.345,92**	**4.207.900**	**4.227.500**
17	-	Transferaufwendungen	1.695.882,11-	1.684.800-	1.673.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.695.882,11-**	**1.684.800-**	**1.673.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.283.463,81**	**2.523.100**	**2.553.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.283.463,81**	**2.523.100**	**2.553.600**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- **61.20.00.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.00.02 Fischereipacht, MwSt.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Erhebung der Fischereipacht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Thomas Springmann

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.270,00	3.300	3.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.554,94	40.400	40.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.824,94**	**43.700**	**43.700**
12	-	Personalaufwendungen	4.340,98-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.111,10-	27.000-	22.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.452,08-**	**27.000-**	**22.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.372,86**	**16.700**	**21.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.372,86**	**16.700**	**21.000**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	209.400	59.600	819.000-	168.200-	0	190.700-	406.400	63.100-	0	565.600-
12	Sicherheit und Ordnung	35.500	5.000	83.500-	37.000-	700-	82.700-	7.000	12.300-	0	168.700-
1260	Brandschutz	16.600	5.000	0	33.000-	0	54.300-	0	4.700-	0	70.400-
21	Schulträgeraufgaben	21.700	0	77.100-	65.600-	0	58.400-	0	1.600-	0	181.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	39.500	0	75.100-	23.900-	0	26.800-	0	17.500-	0	103.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	28.800-	0	6.900-	2.000-	0	0	0	37.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	500-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	6.000-	1.100-	300-	0	9.100-	0	16.300-
31	Soziale Hilfen	70.400	0	5.700-	58.700-	4.400-	21.900-	0	19.200-	0	39.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	492.600	0	0	60.200-	822.000-	60.700-	0	21.200-	0	471.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	490.600	0	0	59.200-	822.000-	60.700-	0	21.200-	0	472.500-
42	Sport und Bäder	36.600	0	32.100-	38.200-	500-	50.800-	4.600	6.700-	0	87.100-
4241	Sportstätten	36.600	0	32.100-	38.200-	0	50.300-	4.600	6.700-	0	86.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	11.500	0	0	500-	0	31.000-	0	0	0	20.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	100	0	8.400-	200-	0	200-	0	8.000-	0	16.700-
53	Ver- und Entsorgung	3.200	64.000	0	0	2.000-	2.100-	0	4.700-	0	58.400
5370	Abfallwirtschaft	1.400	0	0	0	500-	1.200-	0	4.700-	0	5.000-
5380	Abwasserbeseitigung	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.400	0	0	133.900-	500-	286.700-	0	112.100-	0	272.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.800	0	0	3.500-	500-	0	0	0	0	2.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	328.500	0	124.800-	226.000-	26.100-	76.500-	37.000	115.500-	0	203.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.600	0	0	5.500-	0	3.200-	0	23.200-	0	16.300-
56	Umweltschutz	93.600	0	16.700-	10.000-	0	72.900-	0	500-	0	6.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	208.000	0	148.300-	151.000-	15.100-	155.300-	28.500	82.700-	0	315.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.267.000	3.004.200	0	0	1.673.900-	22.700-	0	0	0	2.574.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.267.000	2.960.500	0	0	1.673.900-	0	0	0	0	2.553.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	43.700	0	0	0	22.700-	0	0	0	21.000
PROD_SMART	Summe	3.078.200	3.132.800	1.419.500-	979.500-	2.554.200-	1.141.700-	483.500	475.200-	0	124.400

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

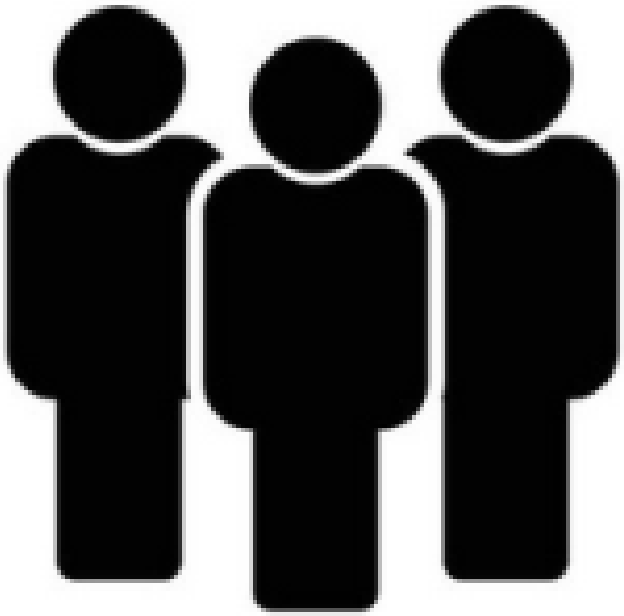
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	875.900-	575.000	184.900-	485.800-	0	0	485.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	150.300-	18.000	70.000-	202.300-	0	0	202.300-	140.000-
1260	Brandschutz	52.800-	18.000	70.000-	104.800-	0	0	104.800-	140.000-
21	Schulträgeraufgaben	147.300-	61.000	103.000-	189.300-	0	0	189.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	73.100-	0	0	73.100-	0	0	73.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	35.700-	0	0	35.700-	0	0	35.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
31	Soziale Hilfen	19.600-	0	0	19.600-	0	0	19.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	408.700-	0	0	408.700-	0	0	408.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	409.700-	0	0	409.700-	0	0	409.700-	0
42	Sport und Bäder	59.500-	1.900	0	57.600-	0	0	57.600-	0
4241	Sportstätten	58.500-	1.900	0	56.600-	0	0	56.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000-	53.000	75.000-	42.000-	0	0	42.000-	0
52	Bauen und Wohnen	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	64.000	0	250.000-	186.000-	0	0	186.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	45.200-	480.000	882.600-	447.800-	0	0	447.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.200-	0	15.000-	17.200-	0	0	17.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.500-	54.000	73.000-	20.500-	0	0	20.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.100	0	0	10.100	0	0	10.100	0
56	Umweltschutz	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	210.700-	146.000	415.300-	480.000-	0	0	480.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.574.600	0	0	2.574.600	97.900	138.500-	2.534.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.553.600	0	0	2.553.600	0	0	2.553.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.000	0	0	21.000	97.900	138.500-	19.600-	0
PROD_SMART	Summe	568.300	1.388.900	2.053.800-	96.600-	97.900	138.500-	137.200-	140.000-

Haushaltsplan 2020

Oberwolfach

Stellenplan



Teil A: Beamte

Vermerke	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	**Besoldungs-gruppe**	**insgesamt 2020**	**Zahl 2019**	**Zahl 31.12.2019**
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Bürgermeister	A 16	0,00	0,00	0,00
Bürgermeister	A 15	1,00	1,00	1,00
Höherer Dienst	A 16			
Höherer Dienst	A 15			
Höherer Dienst	A 14			
Höherer Dienst	A 13			
Gehobener Dienst	A 13	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 12			
Gehobener Dienst	A 11	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 10			
Gehobener Dienst	A 9			
Mittlerer Dienst	A 9			
Mittlerer Dienst	A 5			
Einfacher Dienst	A 5			
Einfacher Dienst	A 1			
Insgesamt:		**3,00**	**3,00**	**3,00**

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen	tatsl.besetzt
bzw. Sondervereinb.	2020	2019	31.12.2019
TVöD 10	0,35	0,35	0,35
TVöD 9 c	1,00	1,00	1,00
TVöD 9 b	1,00	1,00	1,00
TVöD 9 a	0,00	0,00	0,00
TVöD 8	1,27	1,27	1,27
TVöD 7	0,00	1,00	0,00
TVöD 6*	6,98	5,98	6,98
TVöD 5**	4,05	3,55	2,55
TVöD 4	1,00	1,00	1,00
TVöD 3	0,47	0,47	0,47
TVöD 2	3,30	3,05	3,30
TVöD 1	0,32	0,37	0,32
Sondervereinbarung	0,00	0,00	0,00
Insgesamt:	***19,74***	***19,04***	***18,24***
Sondervereinb.Pers.	18	17	12

* ab Mai 2020 Wegfall 0,49

** 1,0 ab September 2020, 1,0 ab Mai 2020

Teil C: Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach Produktgrupe

Gliederungsplan	Entgeltgruppe												
	TVöD 10	TVöD 9c	TVöD 9b	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 3	TVöD 2	TVöD 1	SOV	Summe
1110 Steuerung						0,32							**0,32**
1111 GF Gemeinderat													**0,00**
1121 Personalwesen							1,00						**1,00**
1122 Finanzverwaltung, Kasse			0,20	0,60		1,13							**1,93**
1124 Gebäudemanagement			0,20							0,38			**0,58**
1125 Bauhof			0,50			1,07	2,61	1,00					**5,18**
1126 Zentrale Dienste						0,23							**0,23**
1130 Öffentlichkeitsarbeit		0,10				0,10							**0,20**
1132 Abgabewesen				0,15									**0,15**
1210 Statistik, Wahlen													**0,00**
1220 Ordnungswesen						0,20							**0,20**
1222 Einwohnerwesen				0,39		0,45							**0,84**
1223 Standesamt				0,13									**0,13**
1225 Sozialversicherung						0,10							**0,10**
2110 Schulen						0,30	0,22			0,51	0,32		**1,35**
2140 Schülerbez. Leistungen							0,22						**0,22**
2520 Museen									0,47	1,63			**2,10**
2620 Musikpflege	0,35												**0,35**
3140 Asylantenunterbringung						0,12							
4241 Sporthallen						0,25				0,36			**0,61**
5550 Gemeindewald						2,00							**2,00**
5610 Quartiersmanagement			0,10										
5730 Festhalle						0,45							**0,45**
5730 Besucherbergwerk										0,80		18 (Pers.)	**0,80**
5750 T ourismus		0,90				0,26							**1,16**
insgesamt	**0,35**	**1,00**	**1,00**	**1,27**	**0,00**	**6,98**	**4,05**	**1,00**	**0,47**	**3,69**	**0,32**		

Teil D: -nachrichtlich- Bedinstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl		
		2020	2019	31.12.2019
Auszubildende	TVAöD	1,00	1,00	1,00
Verw.Praktikant*	LBesGBW	1,00	1,00	0,00
Insgesamt:		**2,00**	**2,00**	**1,00**

* zum 01.09.2020

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	823				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	358				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	1.181				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18, 19GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-729	-137	-242	3	57
9	**=**	**(voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende**	452	315	73	76	133
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	452	315	73	76	133
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO)	92	98	104	108	108

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	817	941
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	790	906
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	27	35
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**817**	**941**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	57.335	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegung und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1	0	0
2.2	0	0
Rückstellungen gesamt	**57.335**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(in Euro)

I. Kernhaushalt

Kreditanstalt für Wiederaufbau

Gläubiger/Nummer		*Stand 1.1. 2020*	*Ursprungs-darlehen*	*Summe Aufwand*	*davon Zinsen*	*davon Tilgung*	*Endstand 2020*	*Zinsen %*	*Laufzeit bis/Jahre*
KFW	1946	*107.460,00*	*199.000,00*	*8.867,04*	*907,04*	*7.960,00*	*99.500,00*	*0,86*	*2028/10*
KFW	2570	*119.986,00*	*400.000,00*	*31.540,72*	*4.872,72*	*26.668,00*	*93.318,00*	*4,30*	*2024/20*
KFW	6093	*22.044,00*	*30.000,00*	1.789,38	*21,38*	*1.768,00*	*20.276,00*	*0,15*	*2023/10*
KFW	1520	*359.593,00*	*359.593,00*	*26.505,78*	*349,78*	*26.156,00*	*333.437,00*	*0,15*	*2023/10*
Summe		*609.083,00*	*988.593,00*	*68.702,92*	*6.150,92*	*62.552,00*	*546.531,00*		

L-Bank Karlsruhe

Gläubiger/Nummer		*Stand 1.1. 2020*	*Ursprungs-darlehen*	*Summe Aufwand*	*davon Zinsen*	*davon Tilgung*	*Endstand 2020*	*Zinsen %*	*Laufzeit bis/Jahre*
LBBW	0029.7	19.722,93	42.437,23	636,56	97,94	538,62	19.184,31	0,50	2053/83
Summe		19.722,93	42.437,23	636,56	97,94	538,62	19.184,31		

Sparkasse Wolfach

Gläubiger/Nummer	*Stand 1.1. 2020*	*Ursprungs-darlehen*	*Summe Aufwand*	*davon Zinsen*	*davon Tilgung*	*Endstand 2020*	*Zinsen %*	*Laufzeit bis/Jahre*
Sparkasse 300145	247.386,58	420.000,00	25.536,00	9.855,48	15.680,52	231.706,06	4,08	2032/28ef
Sparkasse 300591	204.320,91	356.000,00	28.530,08	4.158,22	24.371,86	179.949,05	2,13	2027/15ef
Sparkasse 037524	128.768,62	315.000,00	36.205,44	844,37	35.361,07	93.407,55	0,75	2025/10ef
Summe	580.476,11	1.091.000,00	90.271,52	14.858,07	75.413,45	505.062,66		

Sonstiger Kreditmarkt

Gläubiger/Nummer	*Stand 1.1. 2020*	*Ursprungs-darlehen*	*Summe Aufwand*	*davon Zinsen*	*davon Tilgung*	*Endstand 2020*	*Zinsen %*	*Laufzeit bis/Jahre*
Voba Mittlerer Schw.	206.901,49	400.000,00	1.551,72	1.551,72	0,00	206.901,49	0,75	2027/10
Förderdarlehen Grünach 7		97.900,00				97.900,00	0,00	2044/25

Haushalt gesamt	**1.416.183,53**		**161.162,72**	**22.658,65**	**138.504,07**	**1.375.579,46**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(in Euro)

II. Eigenbetriebe

Landesbank Baden-Württemberg

Gläubiger/Nummer	*Stand 1.1. 2020*	*Ursprungs- darlehen*	*Summe Aufwand*	*davon Zinsen*	*davon Tilgung*	*Endstand 2020*	*Zinsen %*	*Laufzeit bis/Jahre*
LBBW 0620.2***	66.520,00	100.000,00	6.409,19	2.689,19	3.720,00	62.800,00	4,00	2027/20
LBBW 9934.9***	310.387,50	400.000,00	21.920,00	10.655,55	11.264,45	299.123,05	3,48	2039/30

Sparkasse Wolfach

Gläubiger/Nummer	*Stand 1.1. 2020*	*Ursprungs- darlehen*	*Summe Aufwand*	*davon Zinsen*	*davon Tilgung*	*Endstand 2020*	*Zinsen %*	*Laufzeit bis/Jahre*
Sparkasse 0426**	113.335,21	150.000,00	9.000,00	4.465,97	4.534,03	108.801,18	4,00	2029/20
Sparkasse 0434*	75.556,85	100.000,00	6.000,00	2.977,31	3.022,69	72.534,16	4,00	2029/20
Sparkasse 0608**	158.350,81	187.000,00	8.602,00	4.073,20	4.528,80	153.822,01	2,60	2033/20
Sparkasse 0715**	183.052,74	195.000,00	14.400,00	2.285,08	12.114,92	170.937,82	1,28	2033/15

Sonstiger Kreditmarkt

Gläubiger/Nummer	*Stand 1.1. 2020*	*Ursprungs- darlehen*	*Summe Aufwand*	*davon Zinsen*	*davon Tilgung*	*Endstand 2020*	*Zinsen %*	*Laufzeit bis/Jahre*
DGHYP 4205**	79.095,40	100.000,00	6.080,00	3.183,14	2.896,86	76.198,54	4,08	2038/26
InvBank SH 0017***	257.261,49	350.000,00	22.365,00	11.110,18	11.254,82	246.006,67	4,39	2029/20
Deutsche Kreditbak AG**	395.609,10			3.886,62	8.073,38	387.535,72		
Neuaufnahmen 2020:								
Pflegeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abwasserbeseitig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* *Eigenbetrieb Pflegeheim*
** *Eigenbetrieb Wasserversorgung*
*** *Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung*

Summe Betriebe	**1.639.169,10**		**94.776,19**	**45.326,24**	**61.409,95**	**1.577.759,15**
Davon entfallen auf:						
Pflegeheim	75.556,85	100.000,00	6.000,00	2.977,31	3.022,69	72.534,16
Versorgung	929.443,26	632.000,00	38.082,00	17.894,01	32.147,99	897.295,27
Abwasserbeseitig.	634.168,99	850.000,00	50.694,19	24.454,92	26.239,27	607.929,72

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Fällig im Haushaltsjahr 2020 EUR	Fällig im Haushaltsjahr 2021 EUR	Fällig im Haushaltsjahr 2022 EUR	Fällig im Haushaltsjahr 2023 EUR
	2	3	4	5
2019				
2020		140.000		
2021				
2022				
Summe		**140.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	97.900	1.450.000	0	0

Übersicht der übernommenem Bürgschaften

Art u. Zweckbestimmung der Bürgschaft	Höhe der Bürgschaft 31.12.19 in €	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen		
Ausfallbürgschaften für Lakra-Darlehen	142.027	58 Fälle
b) für sonstige Zwecke		
Ausfallbürgschaft zugunsten TC Oberwolfach	1.901	übernommen für Darlehen zur Finanzierung des Baus der Tennisanlage
Ausfallbürgschaft zugunsten der KWA GmbH u. Co. Oberwolfach KG	14.398	übernommen für KFW-Darlehen zur Finazierung des Anschlusses des Klinikums Wolfach
Ausfallbürgschaft zugunsten der KWA GmbH u. Co. Oberwolfach KG	86.250	übernommen für KFW-Darlehen zur Finanzierung des Erschließung des Baugebiets Hoffelder III
Bürgschaften wegen BZ-Vermerken	1.183.500	Übernommen zur Kreditsicherung für Wohnungsbaudarlehen, die wegen BZ-Vermerken im Grundbuch nicht gesichert werden konnten.
Summe der Bürgschaften	**1.428.076**	

Haushaltsplan 2020

Oberwolfach

Berechnung Finanzzuweisungen, Sachkostenbeiträge und Umlagen

I. Einwohnerzahl

1. Fortschreibung am 30.Juni	2019	**2.653**	Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1 Ist-Aufkommen im HH.-Jahr	2018	EUR	47.192	289.124	935.454
2.1.1 Hebesätze	2018	v.H.	360	370	340
2.1.2 Anrechnungssätze	2020	v.H.	195	185	290
2.1.3 Anrechnungsbeträge	2020	EUR	25.562	144.562	797.887
2.2 Summe der Anrechnungsbeträge		EUR			968.012
2.3 Gewerbesteuerumlage	2018	EUR		-	187.916
2.4 Schlüsselzahl Ekst.-Anteil	2020		0,0002216		
Gesamtbetrag Gde.-Anteil	2018		6.600.844.495	+	1.462.747
USt.-Anteil Familienlasten	2018	EUR	490.864.000	+	108.775
2.5 Schlüsselzahl USt.-Anteil	2018		0,0001007		
Gesamtbetrag USt.-Anteil	2018		1.030.579.010 (80%)	+	83.023
2.5 Steuerkraftmeßzahl	**2020**	**EUR**			**2.434.641**

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

					EUR
3.1 Einwohnerzahl siehe I.	2653 x Kopfbetrag	**1.450** EUR	= Bedarfsmeßzahl		**3.846.850**
3.2.1 Sockel aus 3.1	60 v.H.	2.308.110 EUR			
3.2.2 Steuerkraftmeßzahl (2.5)		2.434.641 EUR			
3.2 Unterschiedsbetrag (Sockelgarantiebetrag)					**-126.531**

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft:		
70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.1 - 2.5)	1.412.209	988.547
4.2 Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)		
30,00 v.H. des Unteschiedsbetrages (3.2)		0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen		**988.547**

V. Investitionspauschale

				EUR
5.1 Einwohnerzahl nach I.	2.653			
5.2 Gewichtungswert	125 v.H.			
5.3 Gewichtete Einwohnerzahl	3.316 x Kopfbetrag	84 EUR	= Investitionspauschale	**278.544**

VI. Steuerkraftsumme

6.1 Steuerkraftmeßzahl 2.5	2020	EUR	2.434.641	
6.2 Schlüsselzuweisungen	2018	EUR	762.407	
6.4 Steuerkraftsumme für	2020			**3.197.048**
6.4.1 je Einwohner			1.205 EUR	
6.4.2 Landesdurchschnitt			1.669 EUR	
6.4.3 Vergleich			72,20 v.H.	

VII. Einkommensteuer-, Umsatzsteueranteil u.a.

7.1.1 Gemeindeanteil gesamt	2020	EKSt:	7.011.000.000 EUR	
7.1.2 Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0002216	
7.1 Anteil der Gemeinde	**2020**			**1.553.638**
7.2.1 Familienlastenausgleich	2020	USt:	530.000.000 EUR	
7.2.2 Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0002216	
7.2 Anteil der Gemeinde	**2020**			**117.448**
7.3.1 Ausgleich Gew.Kap.St.	2020	USt:	1.221.000.000 EUR	
7.3.2 Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0001007	
7.3 Anteil der Gemeinde	**2020**			**122.955**

VIII. Sachkostenbeiträge

	Basis	EUR-Satz	EUR
8.1 Werkrealschule Wolftalschule *nach Schülerzahl*	0	1.312,00	**0**
8.2 Gemeindeverbindungsstraßen *nach km Länge*	40,40	2.500,00	**101.000**
8.3 Gehwegbau § 27 FAG *nach ha Gemarkung*	5.127	8,40	**43.067**
8.4 Fremdenverkehrslasten *Übernachtungen*	53.000	0,17	**9.010**
8.5 Kindergartenlastenausgleich *gewichtete Kinder*	52,6	3.274	**172.212**
8.6 Kleinkindbetreuung *gewichtete Kinder*	16,1	14.525	**233.853**

IX. Allgemeine Umlagen

					EUR
9.1.1	Bemessungsgrudlage FAG-Umlage (6.4)			3.197.048 EUR	
9.1.2	Steuerkraftmeßzahl (2.5)			2.434.641 EUR	
9.1.3	=Bedarfsmeßzahl (3.1)	63,00	v.H.		
9.1.4	% Zuschlag zum Regelumlagesatz	0,18	v.H.		
9.1	**Somit Finanzausgleichsumlage**	22,28	v.H aus 9.1.1		**712.302**
9.2.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen im Jahr	2020		800.000 EUR	
9.2.2	Hebesatz	340	v.H.		
9.2.3	Umlagesatz	35	v.H.		
9.2	**Somit Gewerbesteuerumlage**				**82.353**
9.3.1	Bemessungsgrundlage Kreisumlage (6.4)			3.197.048 EUR	
9.3.2	Hebesatz Kreisumlage	27,50	v.H.		
9.3	**Somit Kreisumlage**				**879.188**

Aufgestellt: Oberwolfach,

_____

Unterschrift

Übersicht über die aktuellen Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

Bezeichnung	Abgabenmaßstab	Abgabensatz
Grundsteuer A	Grundsteuermeßbetrag Euro	360 v.H
Grundsteuer B	Grundsteuermeßbetrag Euro	370 v.H
Gewerbesteuer	Gewerbesteuermeßbetrag Euro	340 v.H
Hundesteuer	Ersthund	75 Euro
Kurtaxe	Übernachtung (Hauptsaison)	1,70 Euro
Fremdenverkehrsabgabe	Meßbetrag Euro	10 v.H
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr/cbm	2,23 Euro
	Niederschlagswassergebühr/qm	0,44 Euro/cbm
Wassergebühr	cbm Frischwasserbezug	2,73 Euro
Grundgebühr	pro Standardzähler u. Jahr	73,44 Euro
Grabgebühren	Reihengrab (Einzelgrab)	1.000 Euro
	Wahlgrab (Tiefgrab)	1.400 Euro
	Wahlgrab (Doppelgrab)	2.000 Euro
	Urnengrab	500 Euro
	Gärtnergepflegtes Grabfeld	Euro
Sporthallenbenutzung	Gesamte Halle/Stunde	11,00 Euro
	Foyer und Küche/Tag	30,00 Euro
Festhallenbenutzung Geschäftsbetrieb	Nutzung gesamt/Tag Vereine	510,00 Euro
	Nutzung gesamt/Tag sonstiger Nutzer	860,00 Euro
Festhallenbenutzung Sonst. Zwecke	Nutzung gesamt/Tag Vereine	270,00 Euro
	Nutzung gesamt/Tag sonstiger Nutzer	640,00 Euro
Erschließungsbeitrag	Gemeindeanteil	5 v.H
Abwasserbeitrag Kanal	qm zulässige Geschoßfläche	4,83 Euro
Abwasserbeitrag Klärwerk	qm zulässige Geschoßfläche	1,45 Euro
Wasserversorgungsbeitrag	qm zulässige Geschoßfläche	6,43 Euro
Kindergartenbeiträge/Monat	Flexibel 4,5 Std.Familie mit 1 Kind	94,00 Euro
(württembergisches Modell-	Flexibel 6,5 Std.Familie mit 1 Kind	133,00 Euro
Ermäßigung nach Kindern	Ganztags Familie mit 1 Kind	279,00 Euro
in der Familie)	Krippe Familie mit 1 Kind	298,00 Euro
	Schulkindbetreuung pro Platz	82,00 Euro
Platzsharing U3 und Schulkindbetreuung möglich	Mittagessen/Mahlzeit	3,70 Euro

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	**Planung 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	**5**	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	454.601	159.800	108.100	85.500	1.400	6.400
Betrag je Einwohner	€/EW	175	61	41	32	1	2
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,29%	102,69%	101,77%	101,41%	100,02%	100,10%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.816.376	3.146.100	3.272.700	3.110.100	2.977.900	3.002.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.083	1.196	1.234	1.165	1.107	1.112
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,38%	52,87%	53,70%	51,16%	48,57%	48,58%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.361.775	2.986.300	3.164.600	3.024.600	2.976.500	2.995.800
Betrag je Einwohner	€/EW	908	1.135	1.193	1.133	1.107	1.110
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,08%	50,18%	51,92%	49,75%	48,55%	48,48%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	24.000	3.000	8.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	478.601	162.800	116.100	85.500	1.400	6.400
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0	524.700	568.300	509.700	433.400	428.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	199	214	191	161	159
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	149.016	148.000	138.500	154.400	172.200	168.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-149.016	376.700	429.800	355.300	261.200	260.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-57	143	162	133	97	96
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		92.000	98.000	104.000	108.000	108.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	823.200	483.600	500.500	104.000	106.600	163.900
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.757.312	1.416.184	1.375.584	2.671.184	2.498.984	2.330.984
Betrag je Einwohner	€/EW	676	538	519	1.000	929	863
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-149.016	-341.128	-40.600	1.295.600	-172.200	-168.000

Haushaltsplan 2020

Oberwolfach

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs "Wasser-u. Energieversorgung Oberwolfach" für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum Eigenbetriebsgesetz i.V.m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am 21.Januar 2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn von	**9.300 €**
2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	**861.800 €**
3. im Vermögensplan mit einem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	**0 €**
4. im Vermögensplan mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	**0 €**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird fest-gesetzt auf	**100.000 €**

Oberwolfach, den 21. Januar 2020

Matthias Bauernfeind
Bürgermeister

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasser-/Energieversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30113000 Erlöse aus Wasserverkauf	203.000	204.000	128.853
	30113001 Grund- und Zählergebühren	45.000	45.000	32.312
	30113100 Ersätze für Hausanschlussarbeiten	2.500	1.000	327
	30113200 Ersätze für Wassermeisterleistungen	1.000	18.000	4.400
	30113300 Ersätze für Wassermeisterfahrzeug	2.500	1.000	682
	30113400 Sonstige Kostenersätze	18.000	18.000	3.453
	30113500 Sonstige Umsatzerlöse EB Versorgung	0	0	457
	30130000 Straßenentwässerungskostenanteil	0	28.500	0
	30133000 Erlöse aus Wärmeverkauf	22.500	0	0
	30133100 BHKW Einspeisevergütung	3.000	5.000	2.504
	30133200 Photovoltaik Einspeisevergütung	2.000	2.400	2.901
	30143100 Strom/BHKW Eigennutzung	4.000	12.600	4.461
	30143200 Strom/Photovoltaik Eigennutzung	3.100	1.400	1.781
	30153000 Wärme Eigennutzung	0	0	7.762
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.500	4.800	6.110
	Summe Umsatzerlöse	**310.100**	**341.700**	**196.002**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	2.500	3.000	3.962
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**2.500**	**3.000**	**3.962**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.000	6.500	17.280
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**4.000**	**6.500**	**17.280**
	Summe betriebliche Erträge	**316.600**	**351.200**	**217.245**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.600-	2.600-	1.493-
	42001000 Aufwand f. Wasser-u. Energiebezug	29.700-	33.500-	40.473-
	42002000 Brenn-u. Treibstoffe	11.000-	23.000-	3.158-
	42004000 Aufwand für Material	5.200-	5.200-	18.649-
	42005000 Sonstige Handelswaren	2.700-	1.700-	1.509-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	57.500-	56.300-	48.344-
	43000550 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	738-
	43001000 Aufwand für bezogene Leistungen Träger	10.500-	17.400-	32.180-
	Summe Materialaufwand	**119.700-**	**140.200-**	**146.543-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Rechnungsergebnis 2018 EUR 3
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	26.000-	54.600-	37.559-
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	2.500-	11.800-	3.559-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	5.700-	5.100-	7.648-
	Summe Personalaufwand	**34.200-**	**71.500-**	**48.766-**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	2.613-
	47120000 AfA Sachanlagen	61.200-	63.200-	51.806-
	47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	0	0	284-
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**61.200-**	**63.200-**	**54.703-**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	510-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	650-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000-	29.200-	50.360-
	44001000 Sonstige betriebl. Aufw. an Träger	50.900-	48.000-	48.602-
	44002000 Aufwand für Versicherungen	3.000-	3.000-	2.830-
	44003000 Mieten und Pachten	900-	6.000-	820-
	44005000 Büro- u. Geschäftsbedarf	0	0	69-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	1.456-
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0	0	1.035-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**76.400-**	**86.800-**	**106.332-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**291.500-**	**361.700-**	**356.344-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	7.000	7.000	7.236
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**7.000**	**7.000**	**7.236**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**7.000**	**7.000**	**7.236**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.600-	4.600-	2.260-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	400-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	18.000-	19.200-	21.988-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**22.600-**	**24.200-**	**24.248-**
	Summe Finanzaufwendungen	**22.600-**	**24.200-**	**24.248-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**9.500**	**27.700-**	**156.112-**

896 Oberwolfach **Erfolgsplan**
Oberwolfach **2020**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Rechnungsergebnis 2018 EUR 3
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	46003000 Kapitalertragsteuer	0	0	119-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**119-**
21.	**Sonstige Steuern**			
	46502000 Kfz-Steuer	200-	200-	0
	Summe sonstige Steuern	**200-**	**200-**	**0**
	Summe Steuern	**200-**	**200-**	**119-**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**9.300**	**27.900-**	**156.231-**

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasser-/Energieversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR 2
1.	Zuführung zum Stammkapital	250.000	0
4.	Jahresgewinn	9.300	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	61.200	0
a)	Abschreibungen	61.200	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	466.300	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**861.800**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	265.500-	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	258.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	380.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	3.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	26.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	186.300-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**861.800-**	**0**

Vermögens- und Finanzplanung Eigenbetrieb Versorgung 2019-2023

1. Erfolgsplan in T€

Wirtschaftsjahr

Erträge	Vorläufig.Erg. 2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	312,0	306,600	309,9	317,0	316,6
Auflösung Ertragszuschüsse	4,8	3,500	1	0	0
Sonstige Erträge	13,7	13,500	18	15	15
Jahresverlust	0,0	0,000	0	0	0
Summe Erträge	**330,5**	**323,600**	**328**	**332**	**331**

Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
Material, bezog. Leistungen	112,3	119,700	103,5	91,1	92,4
Personalaufwand	56,2	34,200	35	36	37
Abschreibungen	55,3	61,200	62	61	61
Sonstige bezog. Leistungen	74,6	71,900	76	72	70
Sonst. betr. Aufwendungen	4,3	4,500	4,5	4,5	4,5
Zinsen	23,0	22,800	22	23	23
Jahresgewinn	15,7	9,300	25	45	44
Summe Aufwendungen	**341,4**	**323,600**	**328**	**332**	**331**

2. Vermögensplan in T€

Wirtschaftsjahr

Einnahmen			Vorläufig.Erg. 2019	2020	2021	2022	2023
7.3800	Deckungsmittel Vorjahre		-64,1	**466,300**	189	0	45
7.3806	Abschreibungen		55,3	**61,200**	62	61	61
7.3836	Anschlußbeiträge		3,1	**25,000**	10	10	10
7.3842	Ersätze Hausanschlüsse		0,0	**0,000**	0	0	0
7.3848	Investitionszuschüsse	1)	0,0	**50,000**	5	4	0
7.3854	Darlehen Kreditmarkt		400,0	**0,000**	0	192	0
7.3860	Darlehen Gemeinde		100,0	**0,000**	0	0	0
7.3866	Sonstige Einnahmen		0,0	**250,000**	250	0	0
7.3878	Jahresgewinn		15,7	**9,300**	25	45	44
7.3899	Deckungsmittellücke		0,0	**0,000**	8	0	0
Summe Einnahmen			**510,0**	**861,800**	**549**	**312**	**160**

Ausgaben			2019	2020	2021	2022	2023
7.3916	Erwerb Beteiligungen	2)	0,0	**400,000**	400	150	150
7.3932	Baumaßnahmen u.a.	3)	0,0	**238,000**	115	75	0
7.3936	Erwerb u. Einbau Zähler		5,0	**5,000**	5	5	5
7.3940	Erwerb bewegl. Verm.	4)	6,0	**0,000**	0	0	0
7.3970	Sonstige Ausgaben VmPl.		0,0	**0,000**	0	0	0
7.3972	Tilgungen	5)	27,9	**26,400**	28	29	29
7.3976	Tilgung Darlehen Gemeinde	6)	0,0	**0,000**	0	0	0
7.3980	Auflösung Ertragszusch.		4,8	**3,500**	1	0	0
7.3992	Jahresverlust		0,0	**0,000**	0	0	0
7.3999	Deckungsmittelausgleich		0,0	**0,000**	0	8	0
7.3999	Deckungsmittelüberhang		0,0	**188,900**	0	45	0
Summe Ausgaben			**43,7**	**861,800**	**549**	**312**	**184**

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs "Alten- u. Pflegeheim St. Luitgard" für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum Eigenbetriebsgesetz i.V.m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von	**-33.100 €**
2. im Vermögensplan mit Einnahmen von	**31.600 €**
und Ausgaben	**128.700 €**
3. im Vermögensplan mit einem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	**0 €**
4. im Vermögensplan mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	**0 €**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	**100.000 €**

Oberwolfach, den 22. Januar 2019

Matthias Bauernfeind
Bürgermeister

EIGB_5000 Eigenbetrieb Pflegeheim St. Luitgart

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30115000 Erlöse aus Vollstationärer Pflege	0	0	1.261.624
	30115100 Erlöse aus Kurzzeitpflege	0	0	48.323
	30115200 Erlöse aus Betreuungspauschale	0	0	58.812
	30115300 Erlöse aus Inkontinenzpauschale	0	0	10.726
	30115400 Erlöse aus Zusatzleistungen	0	0	791
	30115500 Sonstige Umsatzerlöse	2.500	0	8.182
	30115600 Umsatzerlöse aus Essenslieferung	0	0	28.088
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	8.427
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.900	10.800	0
	31700000 Außerplanm. Auflösung Sonderposten	0	0	7.982
	Summe Umsatzerlöse	**10.400**	**10.800**	**1.432.955**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	61.600	40.800	46.295
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**61.600**	**40.800**	**46.295**
	Summe betriebliche Erträge	**72.000**	**51.600**	**1.479.250**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42001000 Aufwand f. Wasser-u. Energiebezug	12.000-	12.000-	6.890-
	42002000 Brenn-u. Treibstoffe	11.000-	11.000-	9.794-
	42003000 Betriebsstoffe Reinigung u.a.	0	0	6.661-
	42004000 Aufwand für Material	0	0	1.011-
	42004500 Aufwand Lebensmittel	0	0	48.509-
	42005000 Sonstige Handelswaren	0	0	9.122-
	42006000 Aufwand für Pflegehilfsmittel	0	0	17.221-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	7.500-	2.000-	37.179-
	43001000 Aufwand für bezogene Leistungen Träger	16.000-	8.900-	11.910-
	Summe Materialaufwand	**46.500-**	**33.900-**	**148.296-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	894.369-
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	0	0	89.108-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	182.828-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	5.435-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**1.171.740-**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47120000 AfA Sachanlagen	31.600-	31.600-	34.462-
	47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	0	0	117.902-
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**31.600-**	**31.600-**	**152.365-**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.500-	9.000-	9.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	15.253-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000-	25.000-	115.243-
	44001000 Sonstige betriebl. Aufw. an Träger	8.800-	11.300-	36.341-
	44002000 Aufwand für Versicherungen	1.700-	2.700-	2.640-
	44003000 Mieten und Pachten	9.800-	9.400-	9.373-
	44005000 Büro- u. Geschäftsbedarf	0	0	1.506-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	10-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	703-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**34.800-**	**57.400-**	**190.068-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**112.900-**	**122.900-**	**1.662.469-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	0	0	6
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**6**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	36300000 Zinserträge von Dritten	10.800	10.800	274
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**10.800**	**10.800**	**274**
	Summe Finanzerträge	**10.800**	**10.800**	**280**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	3.000-	4.600-	4.880-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**3.000-**	**4.600-**	**4.880-**
	Summe Finanzaufwendungen	**3.000-**	**4.600-**	**4.880-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**33.100-**	**65.100-**	**187.819-**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**

896 Oberwolfach Erfolgsplan
Oberwolfach 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	33.100-	65.100-	187.819-

EIGB_5000 Eigenbetrieb Pflegeheim St. Luitgart

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	31.600	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**31.600**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
7.	Jahresverlust	33.100-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	7.900-	0
11.	Tilgung von Krediten	3.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	84.700-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**128.700-**	**0**

Finanzplanung Eigenbetrieb "Alten- und Pflegeheim St. Luitgard" 2019-2023

1. Erfolgsplan in TD€

Wirtschaftsjahr

Erträge	Vorläufig.Erg. 2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	2,5	2,500	2,5	0	0
Auflösung Ertragszusch.	7,9	7,900	8	0	0
Übrige Erträge	74,1	72,400	73	0	0
Auflösung Rückstellungen	0,0	0,000	0	0	0
Jahresverlust	63,1	33,100	26	0	0
Summe Erträge	**147,6**	115,900	**109**	**0**	**0**

Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
Material, bezog. Leistungen	57,8	51,000	49	0	0
Löhne und Gehälter	11,4	0,000	0	0	0
Abschreibungen	31,6	31,600	32	0	0
Abschreibung GWG	0,0	0,000	0	0	0
Sonst. betr. Aufwendungen	42,5	30,300	24	0	0
Zinsen	4,3	3,000	4	0	0
Jahresgewinn	0,0	0,000	0	0	0
Summe Aufwendungen	**147,6**	**115,900**	**109**	**0**	**0**

2. Vermögensplan in TD€

Wirtschaftsjahr

Einnahmen	Vorläufig.Erg. 2019	2020	2021	2022	2023
Deckungsmittel Vorjahre	20,0	**0,000**	-97		
Abschreibungen	31,6	**31,600**	32		
Investitionszuschüsse	0,0	**0,000**	0		
Darlehen Kreditmarkt	0,0	**0,000**	0		
Darlehen Gemeinde	0,0	**0,000**	0		
Jahresgewinn	0,0	**0,000**	0		
Sonstige Einnahmen	0,0	**0,000**	0		
Deckungsmittellücke	84,7	**97,100**	107		
Summe Einnahmen	**136,3**	**128,700**	**42**		

Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
Baumaßnahmen 1)	0,0	**0,000**	0		
Erwerb bewegl.Vermögen 2)	0,0	**0,000**	0		
Kredittilgung 3)	65,3	**3,000**	8		
Tilgung Innere Darlehen	0,0	**0,000**	0		
Auflösung Inv.Zuschüsse	7,9	**7,900**	8		
Auflösung Rückstellungen	0,0	**0,000**	0		
Sonstige Ausgaben	0,0	**0,000**	0		
Jahresverlust	63,1	**33,100**	26		
Deckungsmittelüberhang	0,0	**0,000**	0		
Deckungsmittelausgleich	0,0	**84,700**	0		
Summe Ausgaben	**136,3**	**128,700**	**42**		

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung Oberwolfach" für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum Eigenbetriebsgesetz i.V.m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von	**- 78.100 €**
2. im Vermögensplan mit Einnahmen von	**150.900 €**
und Ausgaben von	**250.000 €**
3. im Vermögensplan mit einem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	**0 €**
4. im Vermögensplan mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	**0 €**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **100.000 €**

Oberwolfach, den 22. Januar 2020

Matthias Bauernfeind
Bürgermeister

EIGB_7000 Eigenbetrieb öff. Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30127001 Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung	243.100	243.100	225.804
	30127002 Erlöse aus Niederschlagswasserbeseitig.	56.800	56.800	42.251
	30130000 Straßenentwässerungskostenanteil	50.900	50.900	53.080
	30140000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	0	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	26.900	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	27.100	0	27.077
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.600	53.400	52.318
	Summe Umsatzerlöse	**432.000**	**431.100**	**400.531**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	300	3.500	75
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**300**	**3.500**	**75**
	Summe betriebliche Erträge	**432.300**	**434.600**	**400.606**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	200-	500-	0
	42001000 Aufwand f. Wasser-u. Energiebezug	400-	900-	937-
	42004000 Aufwand für Material	600-	500-	0
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	135.000-	85.000-	80.600-
	43001000 Aufwand für bezogene Leistungen Träger	4.300-	1.500-	1.194-
	43003100 Bezugskosten Messdaten Wasser	300-	3.000-	3.836-
	43100000 Betriebskostenumlage AZV	137.000-	115.000-	169.185-
	43101000 Abschreibungsumlage AZV	32.000-	32.000-	1.683
	Summe Materialaufwand	**309.800-**	**238.400-**	**254.070-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	116.400-	115.400-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	115.518-
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**116.400-**	**115.400-**	**115.518-**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			

896 Oberwolfach Erfolgsplan
Oberwolfach 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.200-	8.700-	14.175-
	44001000 Sonstige betriebl. Aufw. an Träger	17.700-	17.400-	15.547-
	44002000 Aufwand für Versicherungen	3.200-	3.200-	1.735-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**29.100-**	**29.300-**	**31.456-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**455.300-**	**383.100-**	**401.044-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	27.800-	25.500-	36.276-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	600-	100-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	25.500-	27.800-	26.455-
	45303000 Zinsumlage an AZV	1.200-	1.700-	2.307-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**55.100-**	**55.100-**	**65.038-**
	Summe Finanzaufwendungen	**55.100-**	**55.100-**	**65.038-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**78.100-**	**3.600-**	**65.477-**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**78.100-**	**3.600-**	**65.477-**

EIGB_7000 Eigenbetrieb öff. Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	127.900	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**150.900**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
7.	Jahresverlust	78.100-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	79.700-	0
11.	Tilgung von Krediten	26.200-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	66.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**250.000-**	**0**

Finanzplanung Eigenbetrieb "Öffentliche Abwasserbeseitigung" 2019-2023

1. Erfolgsplan in TD€

Wirtschaftsjahr

Erträge	Vorläufig.Erg. 2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	345,7	**352,300**	354	352	352
Auflösung Ertragszuschüsse	79,4	**79,700**	80	80	81
Sonstige Erträge	0,1	**0,300**	0	0	0
Jahresverlust	0,0	**78,100**	0	0	0
Summe Erträge	**425,2**	**510,400**	**434**	**433**	**433**

Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
Material, bezog. Leistungen	168,6	**277,800**	179	193	195
Abschreibungen incl. Umlage	147,9	**148,400**	144	153	153
Sonst. betr. Aufwendungen	27,9	**29,100**	33	28	33
Zinsen	56,7	**55,100**	54	53	52
Jahresüberschuss	24,1	**0,000**	25	6	1
Summe Aufwendungen	**425,2**	**510,400**	**434**	**433**	**433**

2. Vermögensplan in TD€

Wirtschaftsjahr

Einnahmen	Vorläufig.Erg. 2019	2020	2021	2022	2023
Deckungsmittel Vorjahre	-110,5	0,000	0	0	0
Abschreibungen ohne Umlage	115,9	116,400	117	117	117
Anschlußbeiträge (Register)	3,1	23,000	10	10	10
Ersätze Hausanschlüsse	4,0	0,000	0	0	0
Investitionszuschüsse (Register)	3,3	0,000	0	0	0
Darlehen Kreditmarkt	0,0	0,000	0	0	0
Darlehen Gemeinde	0,0	0,000	0	0	0
Sonstige Einnahmen	14,5	11,500	22	30	25
Jahresgewinn	24,1	0,000	25	6	1
Deckungsmittellücke	66,0	99,100	68	13	0
Summe Einnahmen	**120,4**	**250,000**	**241**	**176**	**153**

Ausgaben		2019	2020	2021	2022	2023
Baumaßnahmen (Register)		16,5	0,000	35	0	0
Erwerb Ausstattung		0,0	0,000	0	0	0
Investitionsumlage		0,0	0,000	0	0	0
Kredittilgung	*1)*	24,5	26,200	27	28	29
Tilgung Trägerdarlehen		0,0	0,000	0	0	0
Auflösung Ertragszusch.		79,4	79,700	80	80	81
Sonst. Ausgaben VermPl.		0,0	0,000	0	0	0
Jahresverlust		0,0	78,100	0	0	0
Deckungsmittelausgleich		0,0	66,000	99	68	13
Deckungsmittelüberhang		0,0	0,000	0	0	31
Summe Ausgaben		**120,4**	**250,000**	**241**	**176**	**153**