



Bad Peterstal-
Griesbach



Haushaltsplan

für das Jahr

2020



Umbau und Erweiterung Kindergarten St. Antonius

der

Gemeinde
Bad Peterstal-Griesbach

Inhaltsübersicht:

I. Haushaltsplan der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Haushaltssatzung	3	-	4
Statistische Daten	5	-	6
Vorbericht			
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	8	-	10
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018	11		
Prognose für das Haushaltsjahr 2019	12	-	13
Ergebnishaushalt 2020	15	-	26
Finanzhaushalt 2020	27	-	32
Gesamtergebnishaushalt 2020	33		
Gesamtfinanzhaushalt 2019	34	-	35
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -	36		
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -	37	-	38
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	39	-	71
Investitionsmaßnahmen	72	-	78
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur -	79	-	173
Investitionsmaßnahmen	174	-	209
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	210	-	216
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	217	-	218
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	219	-	220
Stellenplan	221	-	224
Sammelnachweis - Personalausgaben	225	-	226
Anlagen			
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	227		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	228		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	229		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	230		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	231	-	232
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	233		
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	234		
Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG)	235	-	237
Beteiligungen der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach	238		
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren und Beiträge	239	-	240

II. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Wirtschaftsplan	243		
Vorbericht	245	-	248
Erfolgsplan			
Betriebszweig - Wasserversorgung	249	-	252
Betriebszweig - Freibad	253	-	255
Vermögens- und Investitionsplan			
Betriebszweig Wasserversorgung	257	-	266
Betriebszweig Freibad	267	-	271
Finanzplan			
Betriebszweig Wasserversorgung	273	-	275
Betriebszweig Freibad	277	-	279
Darlehensübersicht	280	-	281

Haushaltssatzung 2020

Aufgrund von § 79 i. V. mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach am 20.01.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.324.170,00 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.189.770,00 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	134.400,00 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von	134.400,00 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0,00 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	134.400,00 €
2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	7.937.440,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	7.313.860,00 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	623.580,00 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	367.500,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.522.600,00 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.155.100,00 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 531.520,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	650.000,00 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	272.400,00 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	377.600,00 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-153.920,00 €

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 650.000,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 986.700,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000,00 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Gemeindesteuern werden festgesetzt auf

- | | |
|---|----------|
| - für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 340 v.H. |
| - für die Grundsteuer B (Grundstücke) | 350 v.H. |
| - für die Gewerbesteuer | 360 v.H. |
- der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Bad Peterstal-Griesbach, den 21.01.2020

Der Gemeinderat:



Meinrad Baumann
Bürgermeister

Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Statistische Zahlen

I. Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung

am 06. 06. 1961	3.096
am 27. 05. 1970	3.330
am 25. 05. 1987	2.997
am 09. 05. 2011 (Zensus 2011)	2.652

Nach der Fortschreibung aufgrund des Zensus 2011

am 30. Juni 2019	2.739
------------------	-------

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

4.124 ha

III. Finanzausgleichsdaten

Bedarfsmesszahl	3.971.550,00 €
Steuerkraftmesszahl	2.480.611,00 €
Schlüsselzahl	1.490.939,00 €
Sockelgarantie	2.382.930,00 €
Steuerkraftsumme	3.289.551,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.201,00 €/EW

IV. Es bedeuten:

Vorjahr	2019
Rechnungsergebnis	2018*

*Aufgrund des noch nicht durchgeführten Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2018 ist im Haushaltsplan die Spalte Rechnungsergebnis nur vorläufig.

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2020
der
Gemeinde
Bad Peterstal-Griesbach



1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat bereits am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst. Für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg gibt es kein Wahlrecht, d.h. es muss zwingend auf die kommunale Doppik umgestellt werden.

Deshalb wird in Baden-Württemberg die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. **Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

In der öffentlichen Sitzung am 14.09.2015 wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach der Grundsatzbeschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- u. Rechnungswesen in Bad Peterstal-Griesbach getroffen. Als Einführungszeitpunkt wurde der 01.01.2018 angestrebt.

2. Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet.

3. Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Bilanz (Vermögensrechnung)

3.1. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Alle **laufenden Vorgänge** der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der **Ergebnisrechnung** gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und zusätzlich die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

3.2. Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der **Finanzhaushalt** bzw. die **Finanzrechnung** beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

3.3. Bilanz

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach.

4. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus:

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts und der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

- der Vorbericht
- der Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabschluss
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Budgets

5. Struktur des neuen Haushaltsplans

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	0200
	11.10	Organisation u. EDV	0200
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.24	Gebäudemanagement	neu
	11.25	Bauhof	7700/7710
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0600
	11.33	Grundstücksmanagement	8810
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik, Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	neu
	21.10	Allgemein bildende Schulen	2150
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2900
	26.20	Musikpflege	3320
	26.30	Musikschulen	3330
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3400
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen	4320
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege	4640
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5000
	42.10	Sportförderung	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5610/5620
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.60	Breitbandausbau	7610
	53.70	Abfallwirtschaft	7200
	53.80	Abwasserentsorgung	7000
	54.10	Gemeindestraße	6300/6700
	54.50	Straßenreinigung/Winterdienst	6750
	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	7650
	55.10	Öffentliches Grün	5800/7695
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	7500
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7800/7820
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910
	57.50	Tourismus	8600
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Abwicklung der Vorjahre	9100

6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 26.03.2018 beschlossen. Der Haushalt wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) mit Schreiben vom 17.04.2018 nicht beanstandet. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 27.04.2018 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 11.05.2018 vollzogen werden konnte.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2018 lag bei 11.526.500,00 €. Es entfielen auf den Ergebnishaushalt 8.361.400,00 € und auf den Finanzhaushalt 3.165.100,00 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 110.000,00 € und die Kreditermächtigung auf 600.000,00 € festgesetzt. Der Haushalt 2018 sah eine Verminderungen der liquiden Mittel um 946.800,00 € vor, sodass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres von rd. 190.600,00 € prognostiziert wurde.

Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist abgeschlossen und wurde mit Feststellungsbeschluss am 04.11.2019 vom Gemeinderat verabschiedet. Da jedoch im Bereich Abwasserbeseitigung noch die Abrechnungen des GVV fehlen, kann derzeit lediglich unter der Betrachtung der Liquidität im Finanzhaushalt über das Jahresergebnis 2018 berichtet werden. Sobald die entsprechenden Daten vorliegen wird die Jahresrechnung vorbereitet und dem Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen vorgestellt – die Eckwerte sind wie folgt:

	Ergebnis 2018	Plan 2018	Vergleich
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.528,48 €	-44.000,00 €	98.528,48 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.068.128,11 €	-1.259.000,00 €	190.871,89 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	279.695,71 €	356.200,00 €	-76.504,29 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-733.903,92 €	-946.800,00 €	212.896,08 €
Endstand an Zahlungsmitteln	205.486,87 €		

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen mit insgesamt 7.228.758,00 € die Auszahlungen mit 7.174.229,52 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss von 54.528,48 € verbleibt. Dies bedeutet per Saldo eine Verbesserung um 98.528,48 €, welche durch Mindereinzahlungen (225.742,00 €) und Minderauszahlungen (324.270,52 €) zustande kommt.

Bei den Auszahlungen ist dies vor allem auf geringere Personal- (rd. 84.260,00 €), Sachauszahlungen (rd. 83.670,00 €), sowie insbesondere geringere Transferauszahlungen (164.170,00 €) zurückzuführen. Bei den Einzahlungen sind insbesondere das schlechtere Ergebnis bei den Steuern (rd. 146.960,00 €), die niedrigeren Entgelte für öffentliche Leistungen (rd. 198.220 €) ausschlaggebend. Verbesserungen bei den FAG-Zuweisungen (rd. 97.630,00 €) und den privatrechtlichen Leistungsentgelten (rd. 50.290,00 €) konnten dieses Defizit jedoch nicht auffangen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verliefen die Baumaßnahmen meist im vorgesehenen Finanzrahmen. Dennoch konnten nicht alle realisiert werden, sodass sich zum Jahresende Minderauszahlungen in Höhe rd. 715.490,00 € ergaben. Hierdurch bedingt ergaben sich für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit rd. 587.300,00 € ebenfalls erhebliche Mindereinzahlungen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen bei insgesamt 2.153.598,80 €, die Einzahlungen hingegen bei 1.085.470,69 €, sodass unter Einbeziehung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Verwaltungstätigkeit ein Finanzierungsbedarf von 1.013.599,63 € verbleibt.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme und nach Abzug der Tilgungsleistungen ergab sich zum Jahresende ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit mit 279.695,71 €.

Der Finanzierungsmittelbestand nimmt daher zum Ende des Rechnungsjahres um 733.903,92 € ab.

7. Prognose 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 16.01.2019 beschlossen. Mit Schreiben vom 13.02.2019 wurde der Haushalt durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) nicht beanstandet. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 01.03.2019 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 14.03.2019 vollzogen werden konnte.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2019 lag bei 10.032.880,00 €. Es entfielen auf den Ergebnishaushalt 8.318.530,00 € und auf den Finanzhaushalt 1.714.350,00 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 510.000,00 € und die Kreditermächtigung auf 430.000,00 € festgesetzt. Der Haushalt 2019 sah eine Verminderung der liquiden Mittel um 314.350,00 € vor, sodass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres von rd. 13.220,00 € prognostiziert wurde.

Das vorläufige Ergebnis der Erfolgsrechnung 2019 (Stand 23.12.2019) sieht wie folgt aus:

Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.349.580,00	3.297.846,66	-51.733,34
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.775.370,00	1.806.505,97	+31.135,97
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	386.130,00		-386.130,00
* Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.372.070,00	1.202.994,04	-169.075,96
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.890,00	1.076.349,96	+31.459,96
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.290,00	93.664,60	-24.625,40
* Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	160,82	-239,18
* Sonstige ordentliche Erträge	88.000,00	85.127,75	-2.872,25
** Ordentliche Erträge	8.134.730,00	7.562.649,80	-572.080,20
* Personalaufwendungen	-1.747.100,00	-1.664.376,95	-82.723,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.278.760,00	-1.180.807,59	-97.952,41
* Planmäßige Abschreibungen	-892.130,00	-315,74	-891.814,26
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.400,00	-105.050,83	-6.349,17
* Transferaufwendungen	-3.966.410,00	-4.021.964,24	55.554,24
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.730,00	-318.031,00	-4.699,00
** Ordentliche Aufwendungen	-8.318.530,00	-7.290.546,35	-1.027.983,65
*** Ordentliches Ergebnis	-183.800,00	272.103,45	455.903,45
* Außerordentliche Erträge		38.286,29	38.286,29
** Sonderergebnis		38.286,29	38.286,29
**** Gesamtergebnis	-183.800,00	310.389,74	494.189,74

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben sich insbesondere bei Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie des Anteils an der Einkommenssteuer geringere Beträge von insgesamt rd. 51.330,00 €. Ebenfalls sind bei den Erlösen aus den Holzverkäufen Mindereinnahmen von rd. 42.000,00 € zu erwarten.

Bei den Personalaufwendungen kann dagegen ein Betrag in Höhe von rd. 82.700,00 € eingespart werden. Ebenfalls sind Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu erwarten. Da die Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren für 2019 erst im kommenden Jahr stattfindet, werden sich bei den Erträgen noch Änderungen ergeben.

Im Zuge des Jahresabschlusses müssen dann auch noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, sowie die Aufwendungen aus den ordentlichen Abschreibungen gebucht werden.

Der Finanzhaushalt zum Jahresende 2019 wird sich wie folgt entwickeln:

Finanzpositionen	Planansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.349.580,00	3.299.198,80	-50.381,20
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.775.370,00	1.806.505,97	31.135,97
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.372.070,00	1.376.563,86	4.493,86
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.890,00	1.080.369,19	35.479,19
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	118.290,00	95.713,69	-22.576,31
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400,00	169,80	-230,20
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.000,00	85.158,16	-2.841,84
** Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.748.600,00	7.743.679,47	-4.920,53
* Personalauszahlungen	-1.747.100,00	-1.664.896,57	-82.203,43
* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.278.760,00	-1.199.926,32	-78.833,68
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-111.400,00	-107.366,35	-4.033,65
* Transferauszahlungen	-3.966.410,00	-4.053.997,76	87.587,76
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-322.730,00	-320.279,71	-2.450,29
** Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.426.400,00	-7.346.466,71	-79.933,29
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erg.-Rechnung	322.200,00	397.212,76	84.853,82
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.300,00	265.200,00	-187.100,00
* Einz.an Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	160.300,00	116.302,20	-43.997,80
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	35.200,00	52.522,63	17.322,63
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.800,00	434.024,83	-213.775,17
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke + Gebäude	-10.000,00	-14.344,75	4.344,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.253.900,00	-783.751,03	-470.148,97
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.750,00	-233.330,59	96.580,59
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-33.800,00	-10.749,63	-23.050,37
* Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000,00	-13.019,17	-11.980,83
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.459.450,00	-1.055.195,17	-404.254,83
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-811.650,00	-621.170,34	190.479,66
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-489.450,00	-223.957,58	-275.333,48
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	430.000,00	430.000,00	0,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-254.900,00	-253.636,44	-1.263,56
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanzierungstätigkeit	175.100,00	176.363,56	-1.263,56
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-314.350,00	-47.594,02	-276.597,04

Gegenüber der Planung wird gemäß der vorstehenden Aufstellung eine Abnahme beim Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 50.000,00 € erwartet.

Insbesondere ist bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen anzumerken, dass verschiedene Maßnahmen auf das Haushaltsjahr 2020 verschoben werden mussten. Diese Maßnahmen werden im kommenden Haushalt wieder neu veranschlagt. Bedingt hierdurch konnten aber auch verschiedene über- bzw. außerplanmäßige Zahlungen, wie z. B. für den Kauf eines neuen Bauhoffahrzeuges und der dazugehörigen Winterdienstausrüstung mit insgesamt rd. 130.800,00 € finanziert werden.

Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung des Finanzmittelbestandes um rd. 276.500,00 €.

Ergebnishaushalt 2020

der Gemeinde

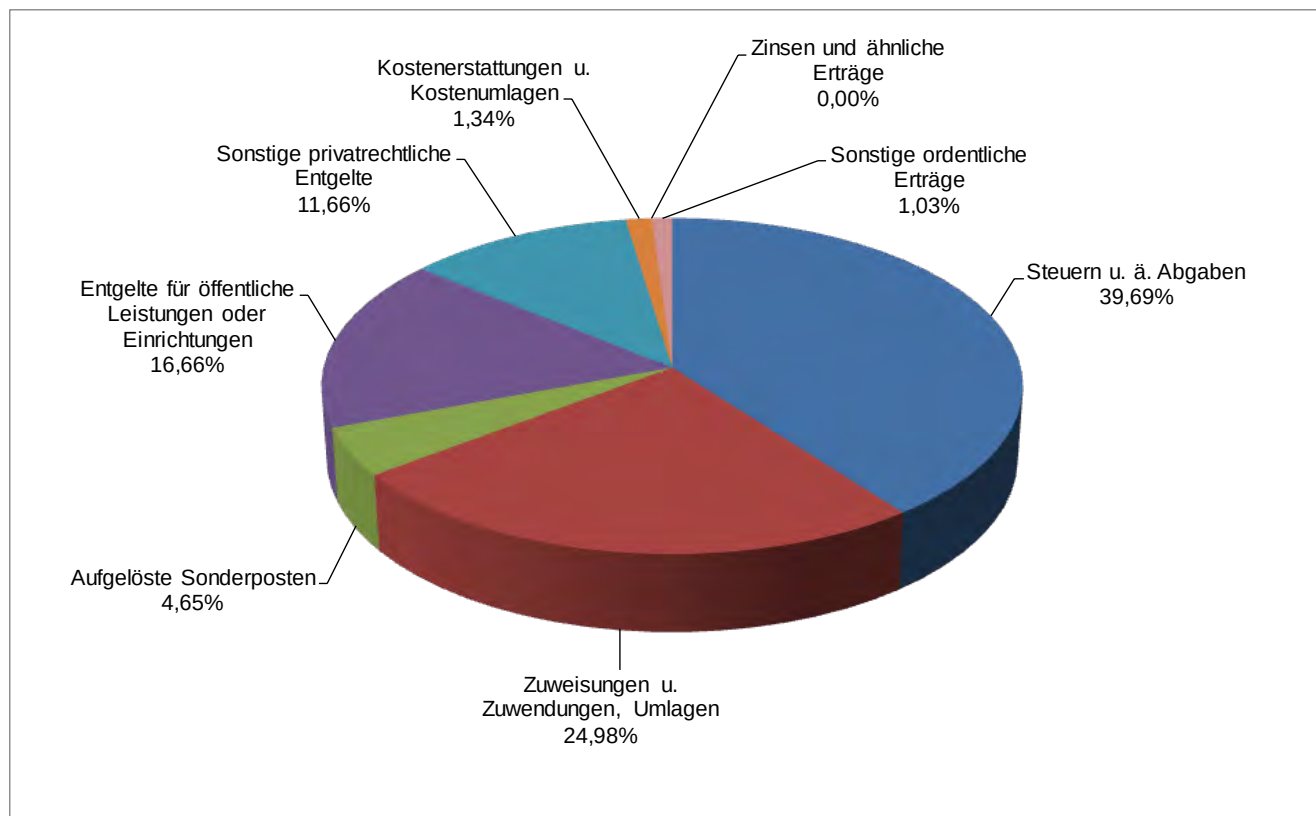
Bad Peterstal-Griesbach



1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung). Im **Haushaltsplan 2020** sind insgesamt **ordentliche Erträge** in Höhe von **8.324.170,00 €** (Vorjahr 8.134.730,00 €) eingeplant.

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.920,00 €	3.349.580,00 €	3.111.611,47 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.079.270,00 €	1.775.370,00 €	1.610.782,44 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen, und -beiträge	386.730,00 €	386.130,00 €	371.055,68 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.386.640,00 €	1.372.070,00 €	1.306.979,68 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970.220,00 €	1.044.890,00 €	1.199.987,59 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.290,00 €	118.290,00 €	120.900,75 €
Zinsen und ähnliche Erträge	100,00 €	400,00 €	53,45 €
Sonstige ordentliche Erträge	86.000,00 €	88.000,00 €	89.343,28 €
Summe ordentliche Erträge	8.324.170,00 €	8.134.730,00 €	7.810.714,34 €



Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert.

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden Erträge von insgesamt **3.303.920,00 €** (Vorjahr 3.349.580,00 €) erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2020 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Grundsteuer A	43.000,00 €	39.800,00 €	38.851,07 €
Grundsteuer B	429.400,00 €	410.500,00 €	402.155,42 €
Gewerbesteuer	1.214.000,00 €	1.280.000,00 €	1.154.052,32 €
Zweitwohnungssteuer	18.220,00 €	17.900,00 €	17.800,00 €
Einkommensteueranteil	1.322.300,00 €	1.330.230,00 €	1.231.793,39 €
Umsatzsteueranteil	164.250,00 €	160.280,00 €	161.329,27 €
Familienleistungsausgleich	100.060,00 €	98.810,00 €	92.380,00 €

Grundsteuer A und B

Wie die Gewerbesteuer ist die Grundsteuer als Realsteuer objektbezogen. Während bei der Gewerbesteuer Bund und Länder durch eine Umlage partizipieren, fließt die Grundsteuer ausschließlich der Gemeinde zu.

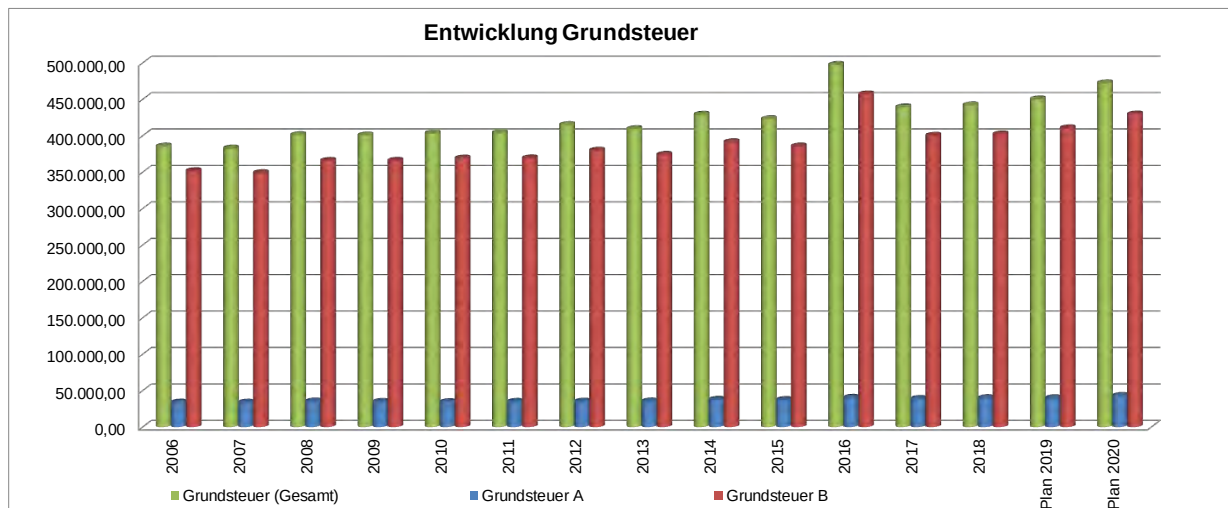
In § 5 Abs.1 der Haushaltssatzung 2020 wurden folgende Hebesätze eingestellt:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)
- Erhöhung des Hebesatzes von 320 v.H. auf 340 v. H.

Grundsteuer B (Grundstücke)
- Erhöhung des Hebesatzes von 330 v. H. auf 350 v. H.

Folgende Einnahmeansätze sind für 2020 eingeplant:

Grundsteuer A 43.000,00 € und Grundsteuer B 429.900,00 €

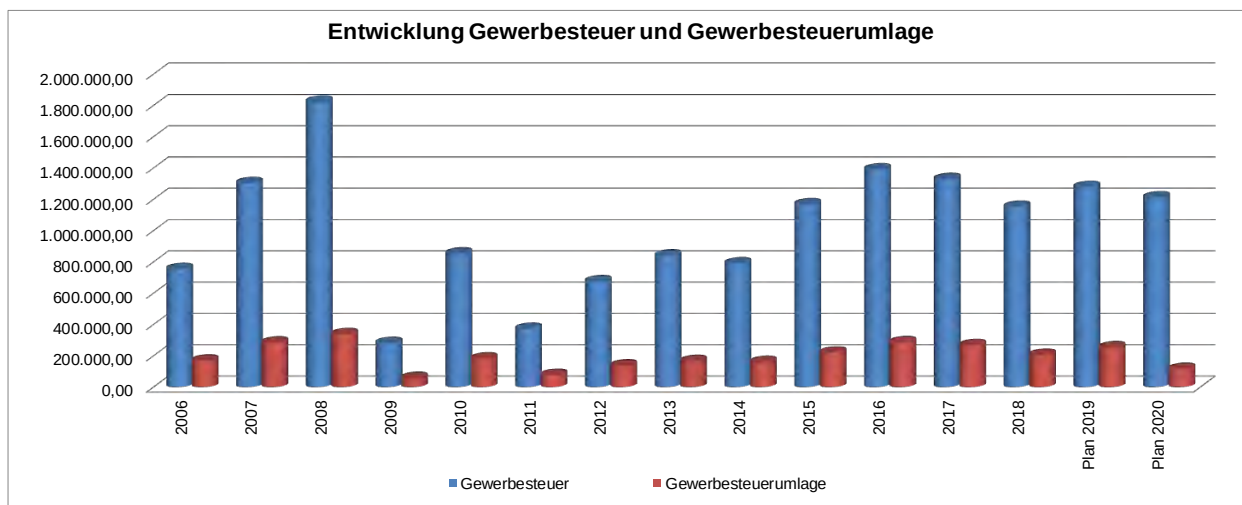


Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist nach wie vor eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde und dies obwohl seit dem Jahr 1998 die Gewerbekapitalsteuer weggefallen ist und über die Gewerbesteuerumlage ein erheblicher Teil diese Einnahmen wieder an das Land bzw. den Bund weitergeleitet werden muss.

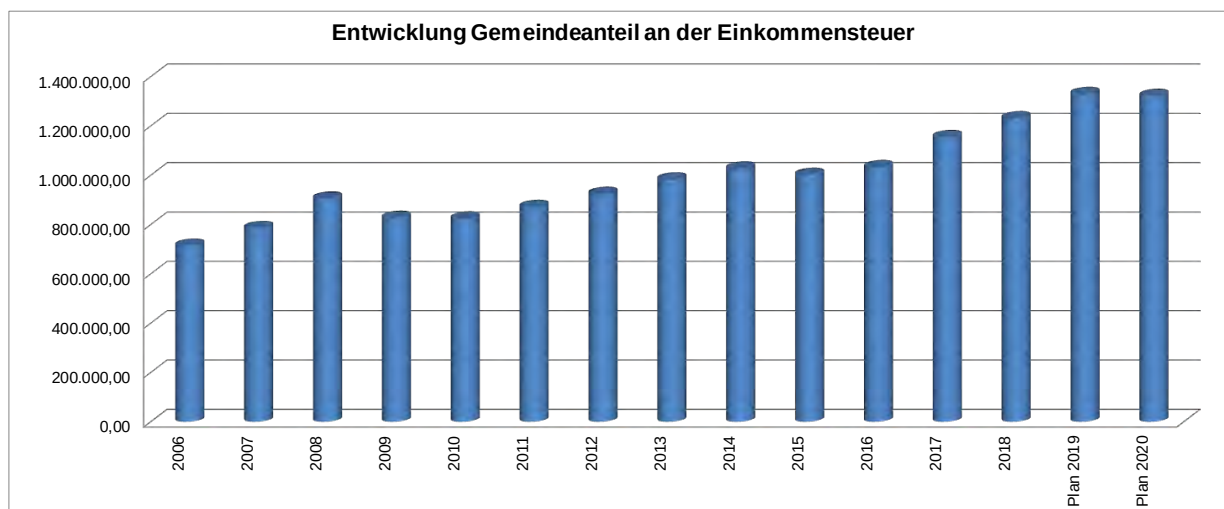
Die Gewerbesteuereinnahmen wurden nach den Beratungen im Verwaltungsausschuss auf zunächst auf 1.150.000,00 € geschätzt. Durch die Änderung des Hebesatzes zum 01.01.2020 von 340 v.H. auf 360 v. H. ergeben sich weitere Einnahmen mit rd. 64.000,00 €. Daher wurde im Haushaltsplan ein Betrag in Höhe von 1.214.000,00 € eingestellt. Sicherlich ist die Einschätzung der zahlenmäßigen Größe bei den Gewerbesteuer-

einnahmen gerade im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse eine der größten Unsicherheitsfaktoren im Gemeindehaushalt, was auch die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigten. Vor diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass sich die Gewerbesteuer im Laufe des Jahres 2020 entsprechend der Prognose positiv entwickeln wird.



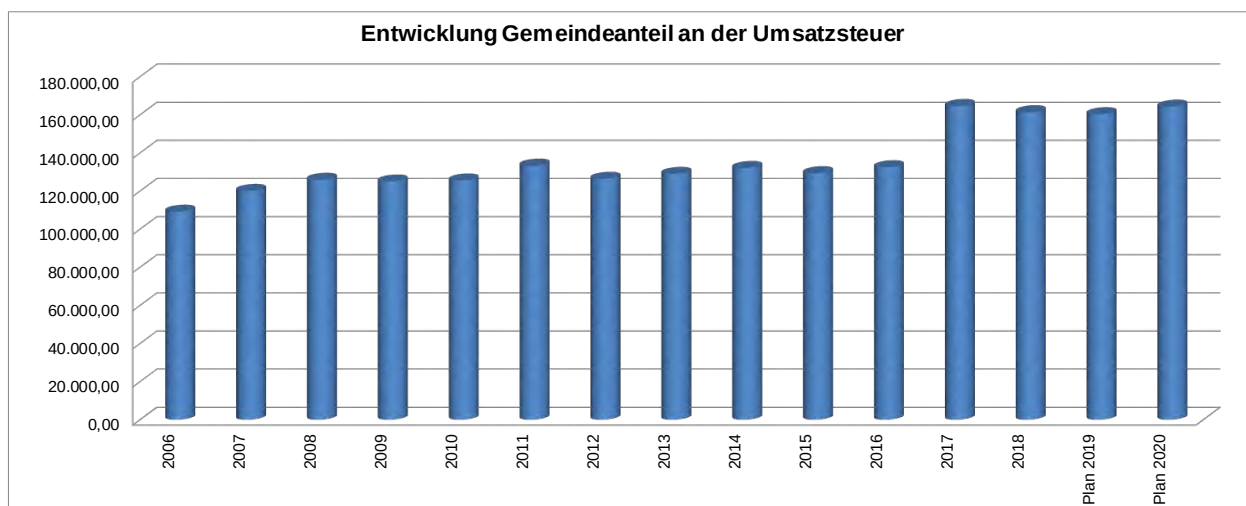
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2020 mit einem Gemeindeanteil von 7,0 Mrd. € gerechnet. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Der Schlüssel für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach beträgt 0,0001889. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil für 2020 in Höhe von 1.322.300 €.



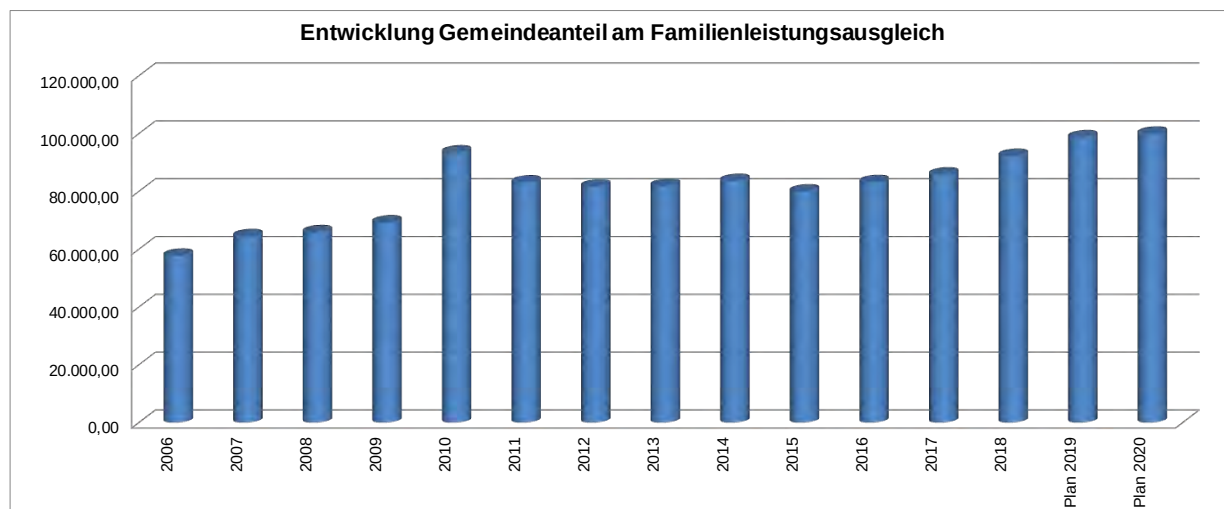
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 0,0001587. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 1,035 Mrd. € und beträgt somit für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach im Jahr 2020 164.250 €.



Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich ist bei 0,0001889. Bei einem Gemeindeanteil von insgesamt 529,7 Mio. € entfällt auf die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 2018 ein Anteil von 100.060 €.



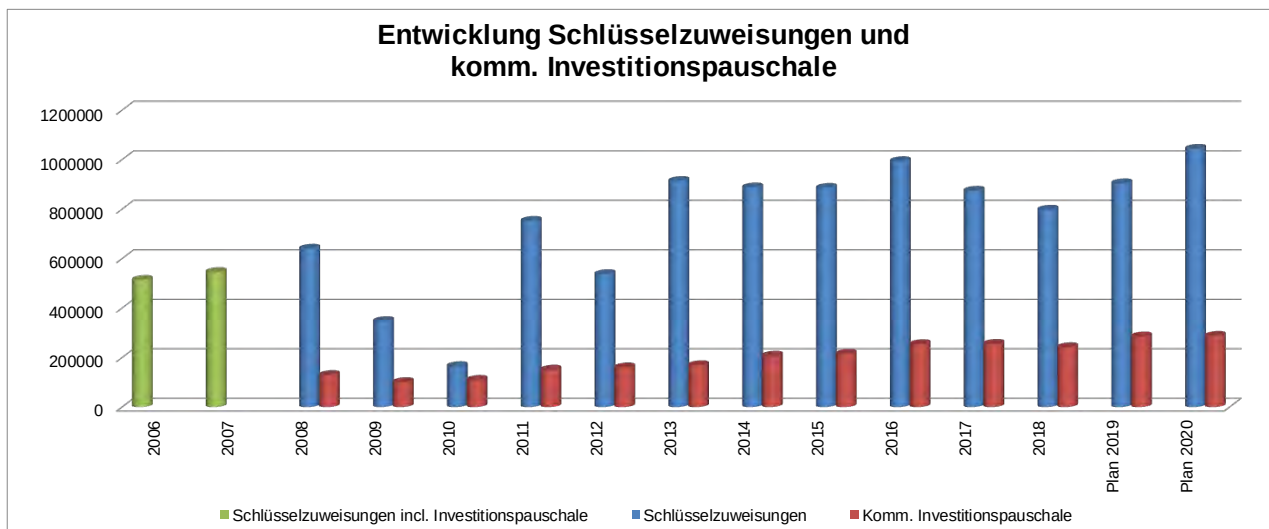
1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Schlüsselzuweisungen	1.043.650,00 €	904.150,00 €	797.381,90 €
Komm. Investitionspauschale	287.530,00 €	285.470,00 €	241.753,40 €
Kinderbetreuung - FAG	519.420,00 €	340.300,00 €	312.402,00 €
Straßenverkehrslastenausgleich	132.600,00 €	132.640,00 €	136.932,80 €
Fremdenverkehrslastenausgleich	63.950,00 €	58.980,00 €	62.483,40 €

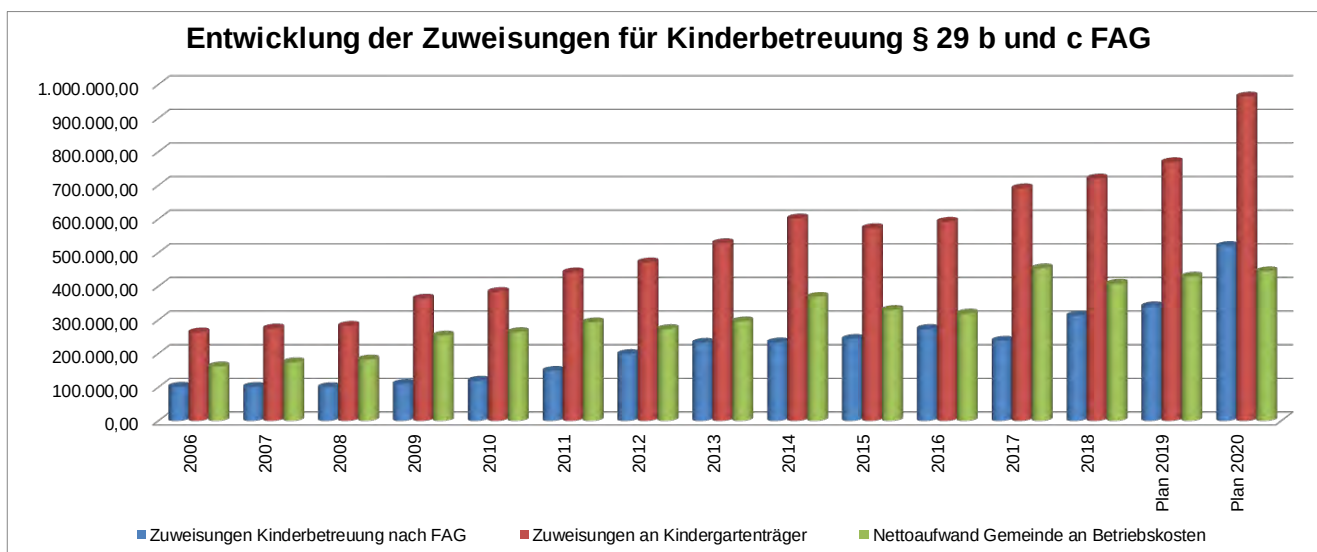
Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Anteil der Schlüsselzuweisungen (inklusive der kommunalen Investitionspauschale) um 141.560 € auf **1.331.180 €**.



Zuweisungen für die Kinderbetreuung § 29 b und c FAG

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung erfolgen aufgrund der § 29 b und c FAG. Stichtag für die Bemessung der Förderung ist die Anzahl der zum 01.03. des vorangegangenen Jahres betreuten Kinder. Für das Jahr 2020 ist für Ü3 Kinder ein Betrag von 191.230,00 € und U3 Kinder ein Betrag von 328.190,00 € zu erwarten.



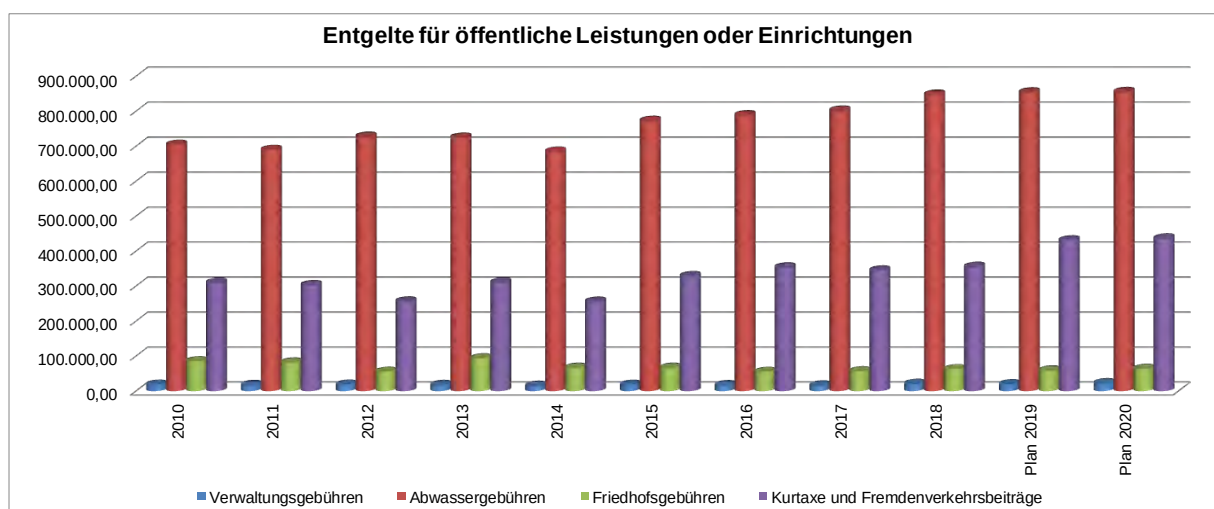
1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und -beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, welcher durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der **Planansatz** für das **Haushaltsjahr 2020** beträgt **386.730,00 €** (Vorjahr 386.130,00 €).

1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2020** wird von einem Betrag in Höhe von **1.386.640,00 €** (Vorjahr 1.372.070,00 €) ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

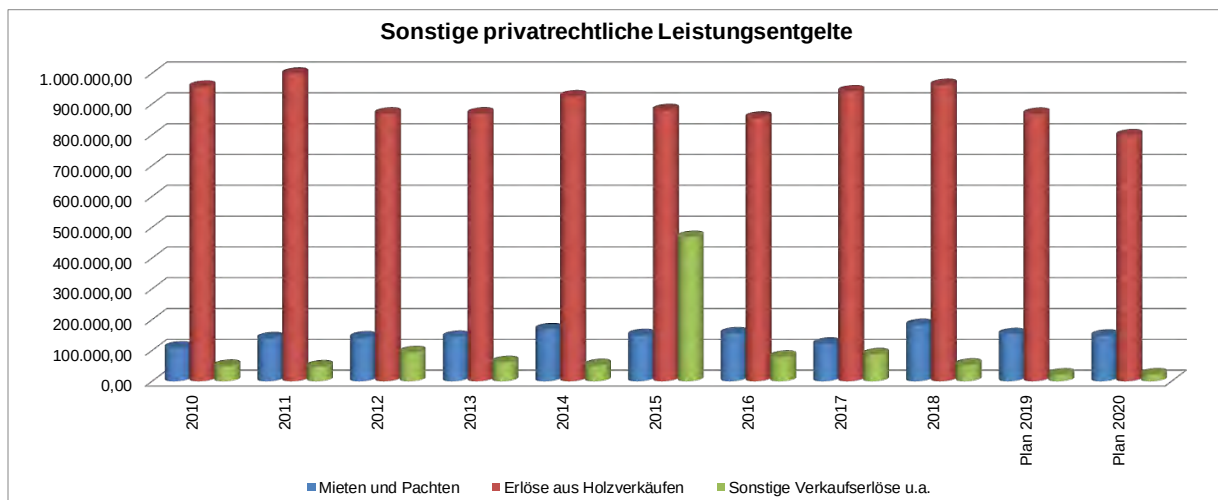
	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Verwaltungsgebühren	22.790,00 €	19.870,00 €	20.998,80 €
Abwassergebühren	855.500,00 €	854.300,00 €	847.919,08 €
Friedhofsgebühren	63.900,00 €	59.200,00 €	62.745,60 €
Kurtaxe	279.000,00 €	278.200,00 €	198.466,55 €
Fremdenverkehrsbeiträge	157.650,00 €	153.000,00 €	157.165,63 €



1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im Haushaltsjahr 2020 **970.220,00 €** (Vorjahr 1.044.890,00 €) erwartet. Den größten Anteil stellen hierbei die Erlöse aus Holzverkäufen dar.

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Mieten und Pachten	148.420,00 €	153.540,00 €	183.132,85 €
Erlöse aus Holzverkäufen	798.690,00 €	868.610,00 €	962.443,19 €
Sonstige Verkaufserlöse	23.110,00 €	22.740,00 €	54.411,55 €



1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **111.290,00 €** (Vorjahr 118.290,00 €) ausgegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung, die Ausgleichs- und Transportkostenzulage durch den Ortenaukreis und ähnliche Erträge.

1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. Volksbank in der Ortenau e.G.). Für das **Haushaltsjahr 2020** wird hier von Erträgen in Höhe von **100,00 €** (Vorjahr 400,00 €) ausgegangen.

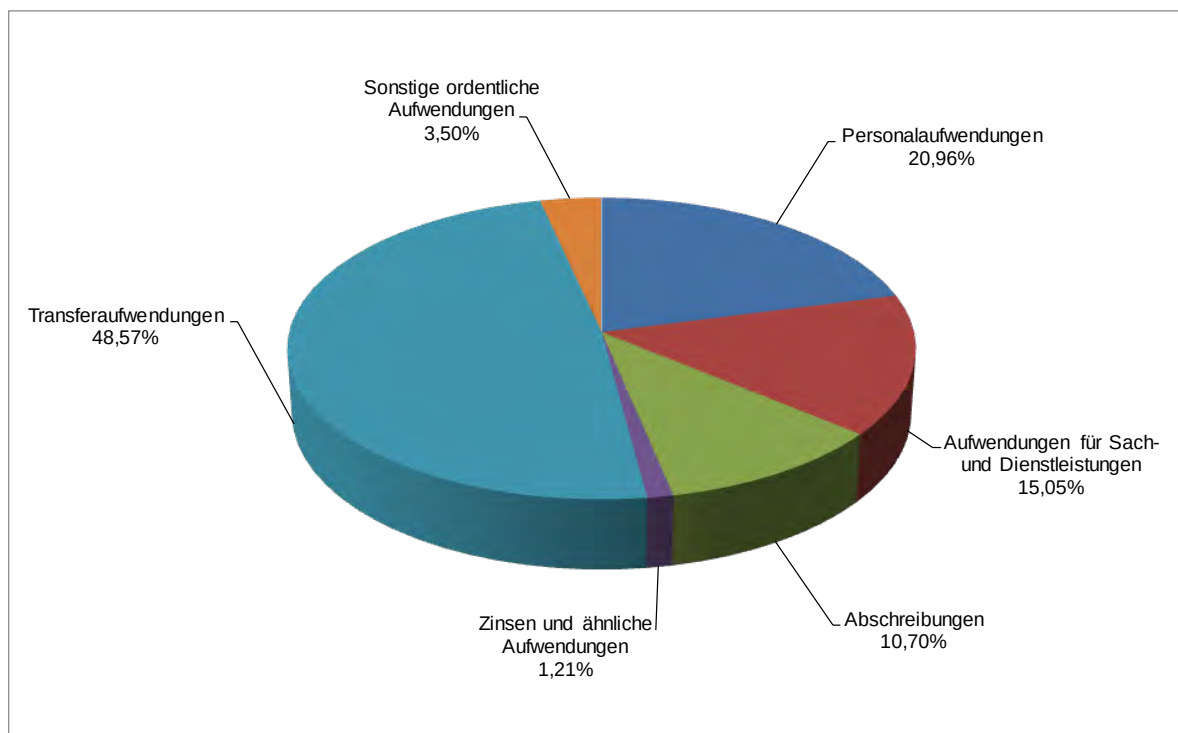
1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Haushaltsjahr 2020** sind hier **86.000,00 €** (Vorjahr 88.000,00) eingeplant.

2. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Aufwand aus interner Leistungsverrechnung). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die **geplanten ordentlichen Aufwendungen 2020** betragen **insgesamt 8.189.770,00 €** (Vorjahr 8.318.530,00 €).

	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	1.716.700,00 €	1.747.100,00 €	1.691.601,89 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.680,00 €	1.278.760,00 €	1.282.741,51 €
Abschreibungen	875.910,00 €	892.130,00 €	371.055,68 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.400,00 €	111.400,00 €	106.170,90 €
Transferaufwendungen	3.978.110,00 €	3.966.410,00 €	1.231.793,39 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.970,00 €	322.730,00 €	306.793,05 €
Summe ordentliche Aufwendungen	8.189.770,00 €	8.318.530,00 €	8.098.345,74 €



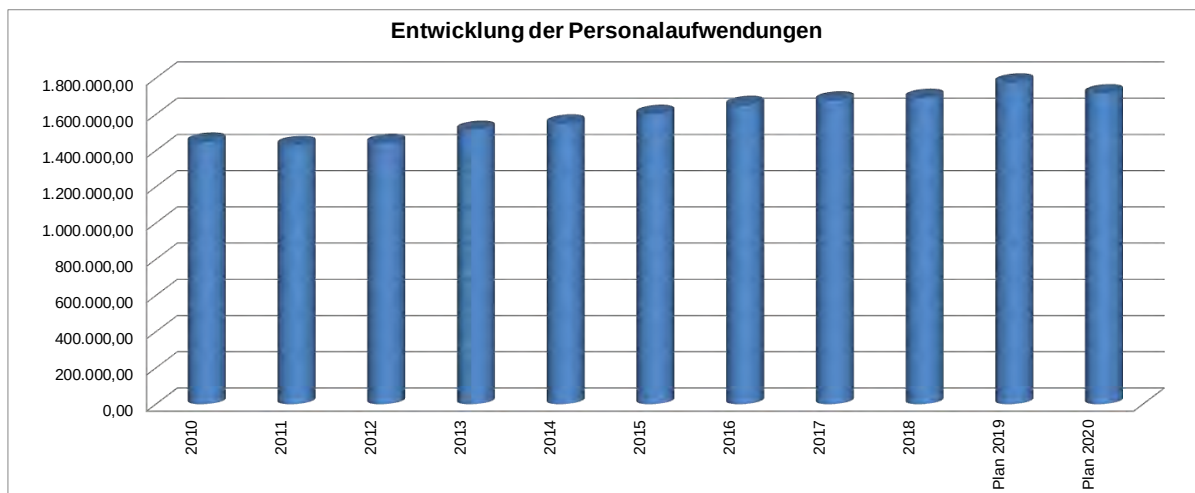
Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im Planjahr eingegangen.

2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 wurden mit insgesamt 1.716.700,00 € berechnet und in dieser Höhe in den Haushaltsplan eingestellt. Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstellen dargestellt:

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2020	2019
THH1	Steuerung	293.100,00 €	284.280,00 €
THH1	Hauptverwaltung	230.500,00 €	212.150,00 €
THH1	Ortsverwaltung Bad Griesbach	32.900,00 €	40.360,00 €
THH1	Personalwesen	15.500,00 €	15.010,00 €
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	198.300,00 €	215.310,00 €
THH1	Gebäudemanagement	24.400,00 €	23.420,00 €

THH1	Bauhof	330.500,00 €	325.580,00 €
THH2	Ordnungswesen	64.900,00 €	63.600,00 €
THH2	Einwohnerwesen	80.300,00 €	74.950,00 €
THH2	Personenstandswesen	38.500,00 €	37.510,00 €
THH2	Matthias-Erzberger-Schule	52.700,00 €	54.090,00 €
THH2	Sonstige Kulturpflege	1.000,00 €	1.000,00 €
THH2	Öffentliche Toilettenanlagen	11.500,00 €	11.920,00 €
THH2	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.500,00 €	1.370,00 €
THH2	Forstwirtschaft	320.300,00 €	365.520,00 €
THH2	Tourismus	20.800,00 €	21.030,00 €
	Summe	1.716.700,00 €	1.747.100,00 €



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2020** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.232.680,00 €** (Vorjahr 1.278.760,00 €) gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Planansatz 2020	Planansatz 2019
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstigen unbeweglichem Vermögen	346.610,00 €	436.710,00 €
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	52.120,00 €	59.060,00 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Wärme u.a.)	245.320,00 €	250.580,00 €
Haltung von Fahrzeugen	51.300,00 €	50.010,00 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung	24.190,00 €	27.810,00 €
Fuhrleistungen u. Streugut für den Winterdienst	82.500,00 €	85.700,00 €
Aufwendungen für Holzernte	239.620,00 €	178.770,00 €
Touristische Aufwendungen (Konus u.a.)	100.500,00 €	93.900,00 €

2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Für das **Haushaltsjahr 2020** sind **bilanzielle Abschreibungen** in Höhe von **875.910 €** veranschlagt. Aufgrund der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 konnte im Anschluss die korrekte Höhe der Abschreibungen für die Folgejahre simuliert werden. Bedingt durch die Realisierung von Maßnahmen, die bisher als Anlage im Bau fungierten sowie der Tatsache, dass künftig von tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten abzuschreiben ist, wird die Höhe der Abschreibungen in den nächsten Jahren weiter zunehmen.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2020** sind Aufwendungen in Höhe von **99.400,00 €** (Vorjahr 111.400,00 €) eingeplant.

2.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach zu erbringenden Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- u. Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenumlagen für die Kindergärten St. Bernhard und St. Antonius, die Umlagen an den GVV Oberes Renchtal, die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Für das **Haushaltsjahr 2020** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **3.978.110,00 €** (Vorjahr 3.966.410,00 €) eingeplant.

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Gewerbesteuerumlage	118.300,00 €	256.000,00 €	207.976,27 €
FAG-Umlage	730.940,00 €	763.630,00 €	779.410,30 €
Kreisumlage	904.630,00 €	934.970,00 €	949.238,00 €
Umlagen an den GVV *	585.430,00 €	551.600,00 €	528.481,53 €
Zuweisungen für Kinderbetreuung	964.020,00 €	768.920,00 €	720.211,30 €
Zuweisungen an verb. Unternehmen	571.800,00 €	579.200,00 €	563.859,03 €
Sonstige Transferaufwendungen	102.990,00 €	112.090,00 €	97.260,79 €

*Beim Rechnungsergebnis bei den Umlagen an den GVV können sich noch Änderungen ergeben, da die Abrechnung für das Jahr 2018 bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorgelegen hat.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungskosten etc.), Kosten der Schülerbeförderung, Erstattungen an andere Kommunen oder auch die Abfuhr des Wasserentnahmeentgelts. Insgesamt sind in diesem Bereich **286.970,00 €** (Vorjahr 322.730,00 €) eingeplant.

Finanzhaushalt 2020

der Gemeinde

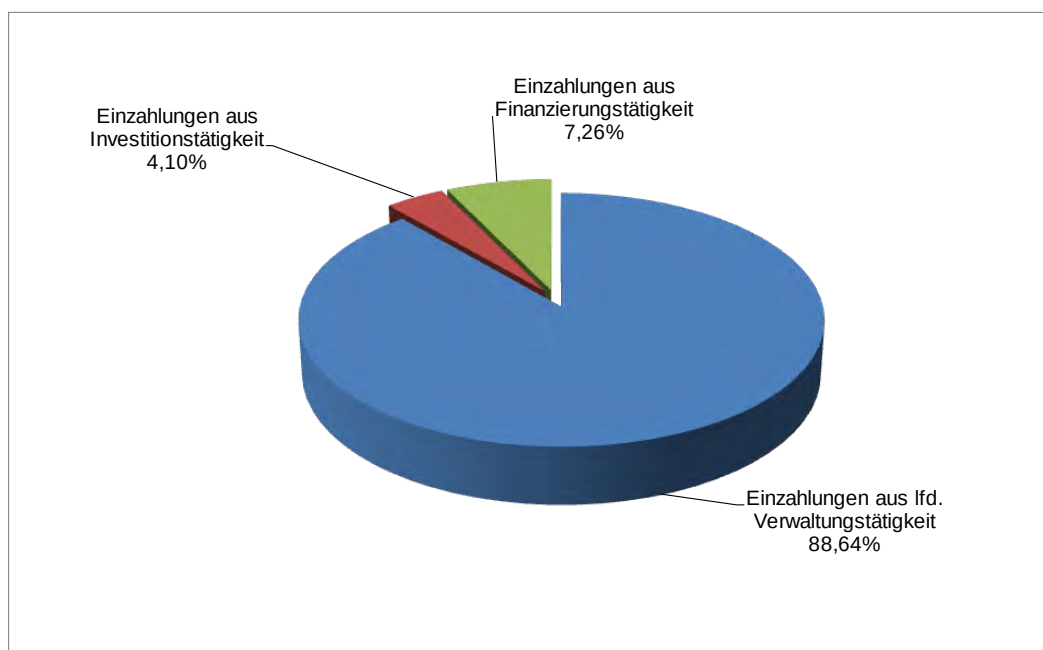
Bad Peterstal-Griesbach



1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme).

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.937.440,00 €	7.748.600,00 €	7.228.758,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.500,00 €	647.800,00 €	1.085.470,69 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	650.000,00 €	430.000,00 €	702.327,75 €
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	8.954.940,00 €	8.826.400,00 €	9.016.556,44 €



1.1 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **7.937.440,00 €** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	134.400,00 €
+ planmäßige Abschreibungen	875.910,00 €
- Auflösung von Sonderposten	-386.730,00 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.580,00 €

1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Kindergartenumbaus oder ähnlichen Maßnahmen), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Erschließungs- und Abwasserbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2020 liegt bei **367.500,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2020
Förderprogramm Digitalpakt -Schulen -	26.700,00 €
Förderprogramm Kinderbetreuung -Sanierung KiGa Bad Griesbach -	160.800,00 €
Veräußerung von Grundstücken	180.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	367.500,00 €

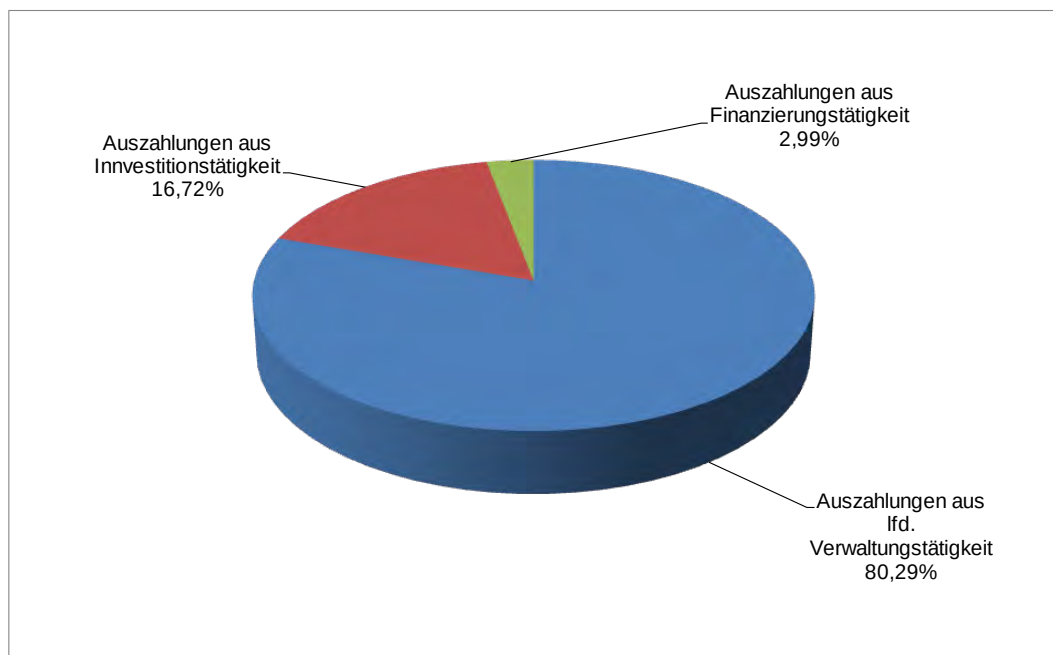
1.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Da hinsichtlich der geplanten Investitionen davon ausgegangen wird, dass die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach diese nicht in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren kann, sind im **Haushaltsplan für 2020 Kreditaufnahmen** in Höhe von **650.000,00 €** eingeplant.

2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

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).

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.313.860,00 €	7.426.400,00 €	7.174.229,52 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.522.600,00 €	1.459.450,00 €	2.153.598,80 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.400,00 €	254.900,00 €	422.632,04 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	9.108.860,00 €	9.140.750,00 €	9.750.460,36 €



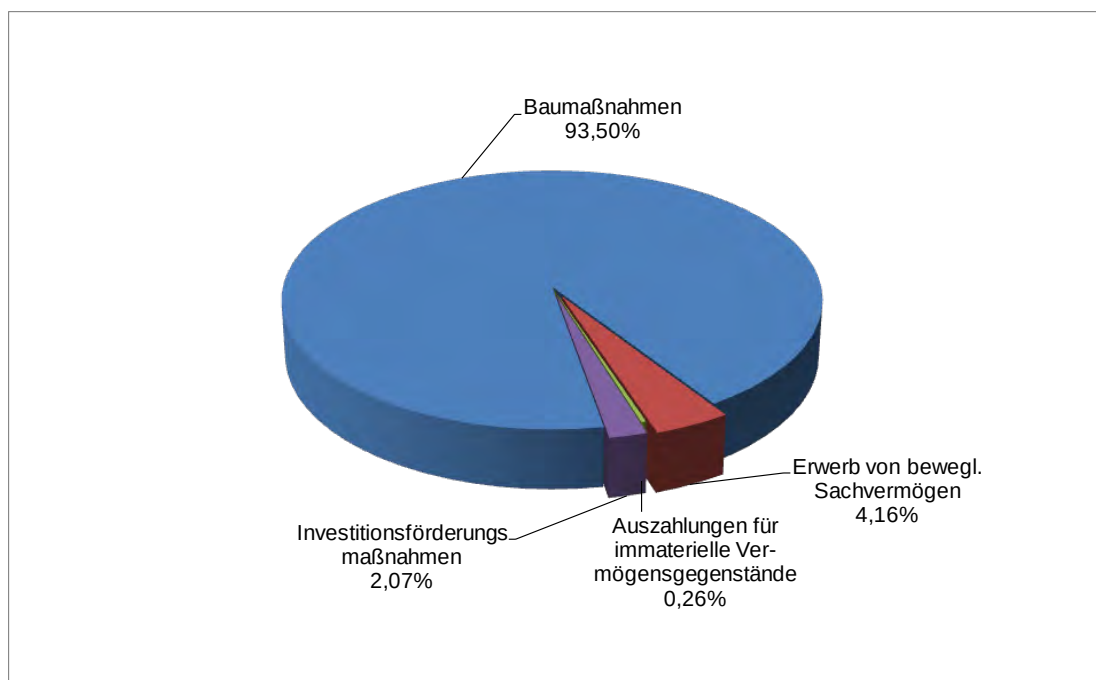
2.1 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2020 sind insgesamt **7.313.860,00 € Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2020 liegt bei **1.522.600,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Erwerb von Grundstücken	0,00 €	10.000,00 €	10.138,35 €
Baumaßnahmen	1.423.700,00 €	1.253.900,00 €	1.971.102,22 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.400,00 €	136.750,00 €	130.973,37 €
Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	33.800,00 €	33.884,86 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	31.500,00 €	25.000,00 €	7.500,00 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	1.522.600,00 €	1.459.450,00 €	2.153.598,80 €



Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **1.423.700,00 €** stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

	Planansatz 2020
Erneuerung Heizung Rathaus/Schulhaus/Vereinshaus Bad Griesbach	75.000,00 €
Umbau KiGa St. Antonius	357.000,00 €
Erneuerung Kanalisation - Am Ackerköpfe und Heidenbühl	355.000,00 €
Erneuerung Gehweg im Zuge der Sanierung L93	40.000,00 €
Erschließung Baugebiet „Schöne Aussicht“ 3. BA - Wendelsbergweg	50.000,00 €
Radwegbau 1. BA Bad Griesbach - Mülben -Restzahlung-	30.000,00 €
Radwegbau 2. BA Mülben - Bad Peterstal -Planungskosten-	30.000,00 €

Erneuerung Straßen - Am Ackerköpfe und Heidenbühl	215.000,00 €
Ausbau Dollenbergstraße -Planungskosten-	10.000,00 €
Gehwegsanierung B28 Lutherweg - Kotspring Planungskosten	20.000,00 €
Straßenbeleuchtung L93 - Abrechnung Maßnahmen aus 2018	15.000,00 €
Erneuerung Stöckmattbrücke -Planungskosten-	50.000,00 €
Neugestaltung Kurpark 1. BA	166.700,00 €

An Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** wurden 63.400,00 € eingeplant. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung von EDV-Ausstattung für die Gemeindeverwaltung mit 22.000,00 €, sowie Beschaffungen in Höhe von 36.400,00 € im Zuge des Digitalpakts Schulen. Des Weiteren sollen Ausrüstungsgegenstände für den Bauhof mit 2.000,00 € und Notruftelefone (Kuno-Geräte) für den Forstbetrieb mit 3.000,00 € angeschafft werden.

Für Auszahlungen zum **Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen** wurde ein Betrag von insgesamt 4.000,00 € eingestellt. Diese Finanzmittel werden für den Erwerb von Software für den neuen Daten-Server benötigt.

Des Weiteren wurde an Auszahlungen für **Investitionsförderungsmaßnahmen** ein Betrag von 31.500,00 € an eingeplant. Diese Mittel sind als Zuschuss für den Umbau der Schwesternküche sowie der Erneuerung der Eingangstüre im Kindergarten St. Bernhard vorgesehen. Laut Vertrag ist die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach an den Kosten für Investitionsmaßnahmen mit 70% beteiligt.

2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. An ordentlichen Tilgungen sind im Haushaltsplan 2020 insgesamt 272.400,00 € eingeplant.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Nach den vorliegenden Planzahlen wird sich der Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planjahres wie folgt darstellen:

1.	vorl. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.2020	155.000,00 €
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.937.440,00 €
3.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	367.500,00 €
4.	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	650.000,00 €
5.	Einzahlungen 2020 insgesamt:	8.954.940,00 €
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.313.860,00 €
7.	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.522.600,00 €
8.	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	272.400,00 €
9.	Auszahlungen 2020 insgesamt:	9.108.860,00 €
10.	Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-153.920,00 €
11.	vorl. Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2020	1.080,00 €

Schlussbetrachtung:

Gegenüber den beiden vorangegangenen Jahren ist es für das Planjahr 2020 endlich gelungen einen positiven Ergebnishaushalt vorzulegen und damit die Vorgabe bezüglich eines ausgeglichenen Ergebnisses gemäß § 80 GemO zu erfüllen.

Dies ist insbesondere auf bessere Rahmenbedingungen beim FAG zurückzuführen. Gleichzeitig wurden aber auch die Hebesätze für die Grundsteuern A und B, sowie der Gewerbesteuer durchgehend um 20,00 %-Punkte angehoben, welches zusätzliche Steuererträge von rd. 90.900,00 € generierte. Für den Finanzhaushalt bedeutet dies, dass aufgrund der laufenden Verwaltungstätigkeit ein **Finanzmittelüberschuss** in Höhe von **623.580,00 €** erzielt wird.

Im Mittelpunkt des Finanzhaushaltes für 2020 stehen wieder erhebliche Investitionen. Als größtes Einzelprojekt ist hier zunächst die Weiterführung des Umbaus im Kindergarten St. Antonius mit einem Restbetrag von 357.000,00 € zu nennen. Dieser Umbau wurde notwendig, um eine erneute Betriebserlaubnis zu erhalten. Als positiver Nebeneffekt ist die Reaktivierung des leerstehenden Schulhauses in Bad Griesbach zu nennen. Dieses Projekt wird durch Zuschüsse aus dem ELR-Programm und dem Förderprogramm Kinderbetreuung mit insgesamt 160.800,00 € bezuschusst.

Weitere Baumaßnahmen sind im Ortsteil Bad Griesbach die Sanierung der Straßen Am Ackerköpfe und Heidenbühl mit insgesamt 215.000,00 €. Gleichzeitig werden in diesen Straßen die Abwasserkanäle mit 355.000,00 € und Wasserleitungen mit 160.000,00 € erneuert. Diese Maßnahmen waren bereits im vergangenen Rechnungsjahr 2019 vorgesehen, mussten aber aus verschiedenen Gründen verschoben werden. Für die anstehende Sanierung der Stöckmattbrücke ist zur Weiterführung der Planung ein Ansatz in Höhe von 50.000,00 € eingestellt worden. Die Ausführung der Maßnahme soll nach positiver Bescheidung des noch zu stellenden Zuschussantrags aus dem Ausgleichstock im Jahr 2021 erfolgen. Eine weitere Maßnahme ist die neue gemeinsame Heizung für die Gebäude Rathaus, Schulhaus und Vereinshaus im Ortsteil Bad Griesbach mit rd. 75.000,00 €. Des Weiteren soll mit dem 1. BA zur Erneuerung des Kurparks Bad Peterstal mit rd. 166.700,00 € begonnen werden.

Der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach steht somit wieder ein spannendes Jahr bevor, indem viele Projekte anstehen und umgesetzt werden sollen. Das Jahr 2020 birgt aber auch verschiedene Unwägbarkeiten die momentan noch nicht abschätzbar sind. Hier ist insbesondere der Forstbetrieb zu nennen. Inwieweit der Waldbestand durch die Trockenheit der Jahre 2018/19 geschädigt wurde bzw. sich die Lage im kommenden Jahr entwickeln wird, kann derzeit nicht prognostiziert werden.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. 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	3.111.611,47	3.349.580	3.303.920	3.382.500	3.464.000	3.549.600
		30110000 Grundsteuer A	39.851,07	39.800	43.000	43.200	43.300	43.400
		30120000 Grundsteuer B	402.155,42	410.500	429.400	430.500	431.000	431.300
		30130000 Gewerbesteuer	1.154.052,32	1.280.000	1.214.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.231.793,39	1.330.230	1.322.300	1.389.400	1.463.800	1.541.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	161.329,27	160.280	164.250	164.200	167.900	171.400
		30310000 Vergnügungssteuer	4.680,00	4.600	4.000	4.600	4.600	4.600
		30320000 Hundesteuer	7.570,00	7.460	8.690	8.800	8.800	8.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.800,00	17.900	18.220	18.500	18.500	18.500
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	92.380,00	98.810	100.060	103.300	106.100	109.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.610.782,44	1.775.370	2.079.270	1.978.890	1.944.390	1.898.790
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	371.055,68	386.130	386.730	359.880	360.880	360.880
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.306.979,68	1.372.070	1.386.640	1.422.400	1.422.430	1.407.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199.987,59	1.044.890	970.220	1.073.820	1.103.930	1.134.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.900,75	118.290	111.290	112.330	113.290	113.720
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53,45	400	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.343,28	88.000	86.000	85.100	84.500	84.200
11	=	Ordentliche Erträge	7.810.714,34	8.134.730	8.324.170	8.415.020	8.493.520	8.548.920
12	-	Personalaufwendungen	1.691.601,89-	1.747.100-	1.716.700-	1.733.790-	1.742.460-	1.751.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.741,51-	1.278.760-	1.232.680-	1.279.520-	1.276.490-	1.298.360-
15	-	Abschreibungen	864.601,17-	892.130-	875.910-	895.470-	900.970-	881.980-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.170,90-	111.400-	99.400-	97.600-	93.400-	86.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.846.437,22-	3.966.410-	3.978.110-	4.118.610-	4.232.360-	4.150.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.793,05-	322.730-	286.970-	289.850-	292.340-	295.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.098.345,74-	8.318.530-	8.189.770-	8.414.840-	8.538.020-	8.463.330-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.631,40-	183.800-	134.400	180	44.500-	85.590
21	+	Außerordentliche Erträge	43.806,72	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	43.806,72	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	243.824,68-	183.800-	134.400	180	44.500-	85.590
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	44.500-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	44.500	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.128.698,9 3	3.349.580	3.303.920	0	3.382.500	3.464.000	3.549.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.782,4 4	1.775.370	2.079.270	0	1.978.890	1.944.390	1.898.790
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.149.472,6 3	1.372.070	1.386.640	0	1.422.400	1.422.430	1.407.620
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.730,2 8	1.044.890	970.220	0	1.073.820	1.103.930	1.134.010
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.314,53	118.290	111.290	0	112.330	113.290	113.720
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44,47	400	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.714,72	88.000	86.000	0	85.100	84.500	84.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.228.758,0 0	7.748.600	7.937.440	0	8.055.140	8.132.640	8.188.040
10	-	Personalauszahlungen	1.692.017,8 9-	1.747.100-	1.716.700-	0	1.733.790-	1.742.460-	1.751.020-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.556,7 7-	1.278.760-	1.232.680-	0	1.279.520-	1.276.490-	1.298.360-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.821,40-	111.400-	99.400-	0	97.600-	93.400-	86.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.815.018,1 0-	3.966.410-	3.978.110-	0	4.118.610-	4.232.360-	4.150.270-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	313.815,36-	322.730-	286.970-	0	289.850-	292.340-	295.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.174.229,5 2-	7.426.400-	7.313.860-	0	7.519.370-	7.637.050-	7.581.350-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	54.528,48	322.200	623.580	0	535.770	495.590	606.690
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.200,00	452.300	187.500	0	582.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	275.772,69	160.300	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.498,00	35.200	180.000	0	0	41.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.470,6 9	647.800	367.500	0	582.000	41.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.138,35-	10.000-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.971.102,2 2-	1.253.900-	1.423.700-	986.700-	1.244.700-	242.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.973,37-	136.750-	63.400-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.884,86-	33.800-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00-	25.000-	31.500-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153.598,8 0-	1.459.450-	1.522.600-	986.700-	1.244.700-	242.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.068.128,11-	811.650-	1.155.100-	986.700-	662.700-	201.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.013.599,63-	489.450-	531.520-	986.700-	126.930-	294.590	606.690
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	702.327,75	430.000	650.000	0	420.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	422.632,04-	254.900-	272.400-	0	292.300-	293.700-	293.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	279.695,71	175.100	377.600	0	127.700	293.700-	293.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	733.903,92-	314.350-	153.920-	986.700-	770	890	312.990

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.349.580	3.303.920	3.382.500	3.464.000	3.549.600
		30110000 Grundsteuer A	39.800	43.000	43.200	43.300	43.400
		30120000 Grundsteuer B	410.500	429.400	430.500	431.000	431.300
		30130000 Gewerbesteuer	1.280.000	1.214.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.330.230	1.322.300	1.389.400	1.463.800	1.541.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160.280	164.250	164.200	167.900	171.400
		30310000 Vergnügungssteuer	4.600	4.000	4.600	4.600	4.600
		30320000 Hundesteuer	7.460	8.690	8.800	8.800	8.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.900	18.220	18.500	18.500	18.500
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	98.810	100.060	103.300	106.100	109.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.775.370	2.079.270	1.978.890	1.944.390	1.898.790
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	386.130	386.730	359.880	360.880	360.880
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.372.070	1.386.640	1.422.400	1.422.430	1.407.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.890	970.220	1.073.820	1.103.930	1.134.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.290	111.290	112.330	113.290	113.720
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.000	86.000	85.100	84.500	84.200
11	=	Ordentliche Erträge	8.134.730	8.324.170	8.415.020	8.493.520	8.548.920
12	-	Personalaufwendungen	1.747.100-	1.716.700-	1.733.790-	1.742.460-	1.751.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.760-	1.232.680-	1.279.520-	1.276.490-	1.298.360-
15	-	Abschreibungen	892.130-	875.910-	895.470-	900.970-	881.980-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.400-	99.400-	97.600-	93.400-	86.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.966.410-	3.978.110-	4.118.610-	4.232.360-	4.150.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.730-	286.970-	289.850-	292.340-	295.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.318.530-	8.189.770-	8.414.840-	8.538.020-	8.463.330-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.800-	134.400	180	44.500-	85.590
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	183.800-	134.400	180	44.500-	85.590
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	44.500-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	44.500	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.349.580	3.303.920	3.382.500	3.464.000	3.549.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.370	2.079.270	1.978.890	1.944.390	1.898.790
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.372.070	1.386.640	1.422.400	1.422.430	1.407.620
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.890	970.220	1.073.820	1.103.930	1.134.010
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.290	111.290	112.330	113.290	113.720
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.000	86.000	85.100	84.500	84.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.748.600	7.937.440	8.055.140	8.132.640	8.188.040
10	-	Personalauszahlungen	1.747.100-	1.716.700-	1.733.790-	1.742.460-	1.751.020-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.760-	1.232.680-	1.279.520-	1.276.490-	1.298.360-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.400-	99.400-	97.600-	93.400-	86.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.966.410-	3.978.110-	4.118.610-	4.232.360-	4.150.270-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322.730-	286.970-	289.850-	292.340-	295.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.426.400-	7.313.860-	7.519.370-	7.637.050-	7.581.350-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	322.200	623.580	535.770	495.590	606.690
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.300	187.500	582.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	160.300	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.200	180.000	0	41.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.800	367.500	582.000	41.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.253.900-	1.423.700-	1.244.700-	242.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.750-	63.400-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.800-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	31.500-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.450-	1.522.600-	1.244.700-	242.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	811.650-	1.155.100-	662.700-	201.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	489.450-	531.520-	126.930-	294.590	606.690

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	430.000	650.000	420.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	254.900-	272.400-	292.300-	293.700-	293.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	175.100	377.600	127.700	293.700-	293.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	314.350-	153.920-	770	890	312.990

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.891,41	29.350	27.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.308,21	1.200	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.994,64	129.470	124.030
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	86.973,74	81.380	80.040
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.891,37	8.300	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.083,35	249.700	239.900
12	-	Personalaufwendungen	1.087.167,19-	1.116.110-	1.125.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.608,74-	186.690-	178.370-
15	-	Abschreibungen	121.732,00-	90.230-	97.210-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,98-	3.400-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	43.270,99-	55.000-	55.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.744,80-	132.200-	130.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.574.547,70-	1.583.630-	1.590.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.288.464,35-	1.333.930-	1.350.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	620.825,47	621.600	639.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.623,18-	72.990-	71.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.093,62-	14.080-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539.108,67	534.530	551.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	749.355,68-	799.400-	798.700-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. 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)	236.809,39	220.350	212.070	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.864,62-	1.493.400-	1.493.290-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.055,23-	1.273.050-	1.281.220-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.498,00	32.200	180.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.498,00	32.200	180.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.200,93-	7.000-	19.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.200,93-	7.000-	98.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.702,93-	25.200	82.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.224.758,16-	1.247.850-	1.199.220-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.891,41	29.350	27.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.308,21	1.200	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.994,64	129.470	124.030
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	86.973,74	81.380	80.040
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.891,37	8.300	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.083,35	249.700	239.900
12	-	Personalaufwendungen	1.087.167,19-	1.116.110-	1.125.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.608,74-	186.690-	178.370-
15	-	Abschreibungen	121.732,00-	90.230-	97.210-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,98-	3.400-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	43.270,99-	55.000-	55.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.744,80-	132.200-	130.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.574.547,70-	1.583.630-	1.590.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.288.464,35-	1.333.930-	1.350.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	620.825,47	621.600	639.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.623,18-	72.990-	71.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.093,62-	14.080-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539.108,67	534.530	551.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	749.355,68-	799.400-	798.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nicht-öffentlicher Gemeinderats- und Ortschaftsratssitzungen
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Fortbildung der Gremien

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Gemeinderat, Ortschaftsrat

Produktkennzahlen

- ...

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	11.399,22	15.460	15.860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.399,22	15.460	15.860
12	-	Personalaufwendungen	265.098,28-	284.280-	293.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.198,47-	17.520-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.956,20-	301.800-	309.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.556,98-	286.340-	293.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.430,00	49.340	49.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.430,00	49.340	49.340
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.126,98-	237.000-	244.400-

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

Produkte:

11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-----------------	---

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates sowie seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach
- Redaktion des Amtsblatts und des kommunalen Internetangebots
- Bekanntmachungen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Zugeordnete Kostenstellen

11110100	Hauptverwaltung
11110200	Ortsverwaltung

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig, Michael Panter

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.308,21	1.200	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,10	2.260	2.270
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.571,10	21.850	22.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.864,41	25.310	26.210
12	-	Personalaufwendungen	262.096,70-	252.510-	263.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,69-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	43.270,99-	55.000-	55.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.930,95-	22.190-	24.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.841,33-	331.000-	344.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.976,92-	305.690-	318.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.520,00	71.790	71.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.799,21-	300-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.720,79	71.490	70.090
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.256,13-	234.200-	248.500-

11110100

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.308,21	1.200	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827,10	2.190	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.414,90	20.920	21.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.550,21	24.310	25.210
12	-	Personalaufwendungen	219.128,75-	212.150-	230.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,62-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	664,62-	700-	700-
		42610020 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	295,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	43.270,99-	55.000-	55.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.270,99-	55.000-	55.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.221,96-	20.350-	23.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	33,63-	450-	400-
		44290020 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	1.844,66-	1.850-	1.900-
		44310000 Bürobedarf	1.593,76-	1.200-	1.900-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	19,96-	0	0
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	803,57-	800-	1.200-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	8.540,13-	6.500-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.171,69-	8.300-	8.900-
		44580020 Aufwendungen ITEOS	214,56-	250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.581,32-	288.200-	309.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.031,11-	263.890-	284.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.520,00	71.790	71.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.778,33-	300-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.741,67	71.490	70.090
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.289,44-	192.400-	214.300-

11110200

Ortsverwaltung Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,00	70	70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.156,20	930	930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.314,20	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	42.967,95-	40.360-	32.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,07-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	168,95-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	414,12-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,99-	1.840-	1.700-
		44310000 Bürobedarf	238,23-	420-	300-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	922,94-	960-	960-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	123,55-	370-	370-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	368,16-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56,11-	90-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.260,01-	42.800-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.945,81-	41.800-	34.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20,88-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.966,69-	41.800-	34.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Telefonkommunikationsanlagen
- Betrieb und Bereitstellung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (z.B. EDV-Verfahren der KIVBF)
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter, Martin Armbruster

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.067,75	3.050	3.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.072,75	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474,02-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	966,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.435,36-	20.200-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.875,89-	22.100-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.803,14-	19.000-	18.700-
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	31.803,14-	19.000-	18.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.464,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.464,61	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.950,69-	15.010-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.470,25-	7.990-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.420,94-	23.000-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.956,33-	23.000-	23.700-
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	18.956,33-	23.000-	23.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

1122000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung Haushalts- und Wirtschaftspläne, Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer)
- Festsetzung und Veranlagung der Verbrauchsgebühren für Wasser und Abwasser sowie sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe)
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassen- und Investitionskrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Mahnung und Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

- Martin Armbruster

Produktkennzahlen

- ...

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110	40
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	22.987,32	23.820	20.790
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.891,37	8.300	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.902,67	32.230	27.330
12	-	Personalaufwendungen	206.753,97-	215.310-	198.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,00-	2.300-	1.500-
15	-	Abschreibungen	9.659,21-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,98-	3.400-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.530,99-	25.990-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.525,15-	247.100-	226.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.622,48-	214.870-	198.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.150,00	61.370	61.370
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.150,00	61.370	61.370
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.472,48-	153.500-	137.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

11240000 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

11240260	Rathaus Bad Peterstal
11240262	Rathaus Bad Griesbach
11240264	ehem. Schulhaus Bad Griesbach
11240270	Vereinshaus Bad Griesbach
11240280	Lagerhalle Bahnhof Bad Griesbach
11240282	Gebäude Badischer Hof
11240283	Gebäude Lutherweg
11240284	Gebäude Wetzels Haus

Produktverantwortung

- Markus Waidele

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.324,75	5.710	5.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.521,88	71.890	70.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.846,63	77.600	75.700
12	-	Personalaufwendungen	20.505,74-	23.420-	24.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.042,66-	111.500-	103.190-
15	-	Abschreibungen	58.507,32-	32.630-	31.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,45-	120-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.529,17-	167.670-	159.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.682,54-	90.070-	83.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.163,36-	18.830-	20.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.163,36-	18.830-	20.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.845,90-	108.900-	104.000-

11240260

Rathaus Bad Peterstal

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	284,88	270	280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,50	6.130	6.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.420,38	6.400	6.400
12	-	Personalaufwendungen	15.642,23-	18.800-	19.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.244,33-	25.780-	25.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.658,51-	1.580-	1.520-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	23.585,82-	24.200-	23.700-
15	-	Abschreibungen	12.886,99-	7.820-	12.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.773,55-	52.400-	57.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.353,17-	46.000-	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.249,23-	3.000-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.249,23-	3.000-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.602,40-	49.000-	53.200-

11240262

Rathaus Bad Griesbach

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	245,49	240	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.667,55	16.060	11.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.913,04	16.300	11.300
12	-	Personalaufwendungen	3.267,68-	3.100-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.125,80-	15.790-	12.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.851,76-	1.300-	1.250-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	9.274,04-	14.490-	11.200-
15	-	Abschreibungen	22.252,26-	1.310-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,78-	0	0
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	328,78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.974,52-	20.200-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.061,48-	3.900-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398,55-	1.800-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398,55-	1.800-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.460,03-	5.700-	5.900-

11240264

Schulhaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,50	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.135,50	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	1.595,83-	1.520-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.058,08-	11.500-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	622,16-	1.200-	900-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	7.435,92-	10.300-	10.100-
15	-	Abschreibungen	290,51-	1.040-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	40-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.944,42-	14.100-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.808,92-	8.000-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168,65-	900-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168,65-	900-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.977,57-	8.900-	7.900-

11240270

Vereinshaus Bad Griesbach

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	4.794,38	5.200	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.194,38	5.200	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.940,57-	7.900-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.813,98-	1.200-	900-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	4.126,59-	6.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	10.960,87-	12.170-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	80-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.901,44-	20.150-	18.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.707,06-	14.950-	13.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.157,10-	3.150-	3.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.157,10-	3.150-	3.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.864,16-	18.100-	16.800-

11240280

Lagerhalle Bahnh. Bad Griesbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	221,69-	900-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	221,69-	600-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221,69-	900-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221,69-	900-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221,69-	1.300-	1.100-

11240282

Gebäude "Badischer Hof"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.464,00	18.800	18.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.464,00	18.800	18.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.552,19-	24.910-	23.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	234,19-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,04-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	18.278,96-	23.410-	22.420-
15	-	Abschreibungen	11.668,55-	5.410-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.220,74-	30.320-	30.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.756,74-	11.520-	11.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.657,58-	2.680-	3.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.657,58-	2.680-	3.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.414,32-	14.200-	14.300-

11240283

Gebäude "Lutherweg"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.175,41	17.300	20.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.175,41	17.300	20.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.812,22-	10.940-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.170,12-	1.900-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	256,56-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.808,36-	840-	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	5.577,18-	8.200-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,67-	0	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	144,67-	0	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.956,89-	10.940-	10.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.218,52	6.360	10.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.572,70-	3.260-	7.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.572,70-	3.260-	7.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.354,18-	3.100	3.000

11240284

Gebäude "Haus Wetzel"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.543,92	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.543,92	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.087,78-	13.780-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	11.087,78-	12.280-	11.100-
15	-	Abschreibungen	448,14-	4.880-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.535,92-	18.660-	13.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.992,00-	11.160-	5.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.959,55-	3.640-	2.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.959,55-	3.640-	2.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.951,55-	14.800-	7.800-

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

Produkte:

11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
-----------------	---

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u.ä.)
- Bau und Unterhaltung von sonstigem Gemeindeinfrastrukturvermögen wie Straßen, Stützmauern u.a.
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes mit den Außenanlagen
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte
- Erwerb von Dienst und Schutzkleidung
- Verrechnung der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen

Zugeordnete Kostenstellen

11250100	Bauhof
11250200	Fuhrpark

Produktverantwortung

- Herbert Bruder

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.566,66	23.640	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.707,65	11.460	10.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	22.483,74	17.200	17.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.758,05	52.300	50.500
12	-	Personalaufwendungen	318.761,81-	325.580-	330.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.276,93-	58.590-	60.080-
15	-	Abschreibungen	52.598,96-	57.500-	64.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996,57-	3.350-	3.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.634,27-	445.020-	458.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.876,22-	392.720-	408.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	441.725,47	439.100	457.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.965,88-	32.300-	32.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.093,62-	14.080-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	395.665,97	392.720	408.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789,75	0	0

11250100

Bauhof

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	22.566,66	23.640	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.109,80	10.660	9.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.660,26	14.600	14.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.336,72	48.900	45.900
12	-	Personalaufwendungen	318.761,81-	325.580-	330.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.026,82-	28.600-	29.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	594,93-	1.800-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	85,32-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.018,90-	10.200-	9.900-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	10.700,17-	8.200-	8.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.473,91-	800-	1.000-
		42610030 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	3.171,89-	1.500-	2.300-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	5.981,70-	6.100-	6.100-
15	-	Abschreibungen	31.593,54-	31.470-	31.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996,57-	3.250-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	25,30-	150-	200-
		44310000 Bürobedarf	166,18-	200-	200-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.583,85-	1.750-	1.700-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	170,80-	200-	200-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	900,00-	850-	900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,44-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.378,74-	388.900-	394.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.042,02-	340.000-	348.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	355.689,21	366.000	373.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.178,55-	20.500-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.300,36-	5.500-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331.210,30	340.000	348.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168,28	0	0

11250200

Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597,85	800	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.823,48	2.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.421,33	3.400	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.250,11-	29.990-	30.480-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	453,75-	220-	220-
		42310000 Mieten und Pachten	2.160,00-	2.160-	2.160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.636,36-	27.610-	28.100-
15	-	Abschreibungen	21.005,42-	26.030-	33.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	90-
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.255,53-	56.120-	63.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.834,20-	52.720-	59.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.036,26	73.100	83.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.787,33-	11.800-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.793,26-	8.580-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.455,67	52.720	59.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621,47	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf
- Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung
- Führen einer Registratur und eines Gemeindearchivs
- Bereitstellung von Geräten für die Gesamtverwaltung (z.B. Kopierer, Drucker)
- Fertigung von Vervielfältigungen

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.607,93-	34.800-	35.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.607,93-	35.800-	35.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.577,93-	35.700-	35.600-
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	31.577,93-	35.700-	35.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Mineralquellen
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Markus Waidele, Herbert Bruder

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.745,01	43.600	41.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.745,01	43.600	41.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.055,99-	10.100-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,83-	40-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.156,82-	10.140-	10.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.588,19	33.460	30.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.694,73-	21.560-	16.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.694,73-	21.560-	16.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.893,46	11.900	13.700

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
711110100002: Beschaffungen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

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
711200000000: Beschaffung Server, Konfiguration u.a.												
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	14.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	4.000-	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

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
711240264000: Heizung/Schul-, Rat- und Vereinshaus BG												
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	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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: Erwerb bewegl. Anlagevermögen												
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

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
711250200000: Ladog T1250 HATZ TIER3b												
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	84.200,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.200,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.200,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	84.200,93-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. 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: Bauplätze Baugebiet Schöne Aussicht													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	81.772	49.572	0	49.571,50	32.200	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.772	49.572	0	49.571,50	32.200	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	81.772	49.572	0	49.571,50	32.200	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
711330000001: Verkauf von Gemeindegrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	247.927	26.927	0	26.926,50	0	180.000	0	0	41.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.927	26.927	0	26.926,50	0	180.000	0	0	41.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.927	26.927	0	26.926,50	0	180.000	0	0	41.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000002: Beschaffung Weidezaun												
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	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.318,64	549.750	748.090
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343.164,27	356.780	358.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.305.671,47	1.370.870	1.385.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.992,95	915.420	846.190
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	33.927,01	36.910	31.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.451,91	79.700	79.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.337.526,25	3.309.430	3.449.070
12	-	Personalaufwendungen	604.434,70-	630.990-	591.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.132,77-	1.092.070-	1.054.310-
15	-	Abschreibungen	728.912,95-	801.900-	778.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.862.725,40-	1.952.310-	2.164.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.048,25-	190.530-	156.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.463.254,07-	4.667.800-	4.745.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.125.727,82-	1.358.370-	1.296.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.641,55	104.570	83.980
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	581.843,84-	653.180-	651.980-
27	-	kalkulatorische Kosten	150.918,58-	168.420-	144.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	703.120,87-	717.030-	712.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.828.848,69-	2.075.400-	2.009.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. 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)	2.787.756,41	2.952.650	3.090.170	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681.316,87-	3.865.900-	3.966.870-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.560,46-	913.250-	876.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.200,00	452.300	187.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	275.772,69	160.300	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.972,69	615.600	187.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.138,35-	10.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.971.102,22-	1.253.900-	1.348.700-	986.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.772,44-	129.750-	44.400-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.884,86-	33.800-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00-	25.000-	31.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.397,87-	1.452.450-	1.424.600-	986.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.060.425,18-	836.850-	1.237.100-	986.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.953.985,64-	1.750.100-	2.113.800-	986.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.929,75	6.330	6.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.615,77	19.270	21.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.374,41	26.170	29.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.260,34	7.830	6.310
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.584,07	60.800	65.200
12	-	Personalaufwendungen	171.358,35-	176.060-	183.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.922,10-	71.800-	59.650-
15	-	Abschreibungen	46.863,57-	48.270-	53.850-
17	-	Transferaufwendungen	736,26-	740-	5.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.823,96-	59.740-	48.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.704,24-	356.610-	351.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.120,17-	295.810-	286.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.400,00	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.907,20-	8.500-	8.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.112,48-	13.490-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.619,68-	14.490-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.739,85-	310.300-	298.800-

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

Produkte:

12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	962,66	1.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	962,66	1.600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563,95-	11.300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.563,95-	11.300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.601,29-	9.700-	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	2.601,29-	9.700-	300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbean- -ab- und -ummeldungen
- Führung des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitenverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 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, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts, Sammlungswesens
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Einweisungsverfügungen zur Vermeidung der Obdachlosigkeit
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen
- Desinfektion, Ungezieferbeseitigung

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

- ..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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	15,00	270	190
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.933,28	6.230	6.310
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.348,28	7.700	7.700
12	-	Personalaufwendungen	61.591,22-	63.600-	64.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05-	300-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	110-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,79-	3.890-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.253,06-	67.900-	68.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.904,78-	60.200-	61.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.400,00	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	311,60-	500-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.088,40	7.000	7.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.816,38-	53.200-	53.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

12220000 Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Antragsannahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, sowie von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen
- Annahme und Weiterleitung von Eltern- und Kindergeldanträgen
- Beantragung von Führungszeugnissen sowie Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (z.B. Rente)
- Unterstützung und Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.166,14	13.200	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.527,14	13.200	14.500
12	-	Personalaufwendungen	73.327,56-	74.950-	80.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,99-	1.200-	400-
15	-	Abschreibungen	105,61-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.910,31-	17.850-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.366,47-	94.000-	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.839,33-	80.800-	84.500-
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	74.839,33-	80.800-	84.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Fortführung von Personenstandsregistern
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Bearbeitung von Kirchnaustrittserklärungen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

- ...

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	6.459,45	5.000	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	364,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.823,85	5.000	6.400
12	-	Personalaufwendungen	36.439,57-	37.510-	38.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,00-	600-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,27-	3.990-	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.139,84-	42.100-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.315,99-	37.100-	36.700-
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	34.315,99-	37.100-	36.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

12240000 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsichten für berechtigten Personenkreis
- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Beratung der Bürger in allen Grundbuchangelegenheiten

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

- ...

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	40,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42,58	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42,58	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.400,00-	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.400,00-	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.357,42-	7.400-	7.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte:**12600000 Brandschutz****Produktbeschreibung/Ziele**

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen die durch Unglücksfälle sowie Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Einsatz- und Übungszwecken erforderlichen Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände
- Sicherstellung der erforderlichen Abteilungsgröße und der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr

Produktverantwortung

- FW-Kommandant Thomas Huber, Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.929,75	6.330	6.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.615,77	19.270	21.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.693,82	7.500	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.879,56	33.100	36.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.501,20-	69.700-	58.600-
15	-	Abschreibungen	46.757,96-	48.160-	53.750-
17	-	Transferaufwendungen	736,26-	740-	740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.678,64-	22.410-	22.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.674,06-	141.010-	135.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.794,50-	107.910-	99.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195,60-	500-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.112,48-	13.490-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.308,08-	13.990-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.102,58-	121.900-	111.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Produkte:

12700000 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Defibrillatoren im Gemeindegebiet

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Ifd. 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	706,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	706,86-	200-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	706,86-	200-	4.700-
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	706,86-	200-	4.700-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.658,29	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.468,59	4.160	3.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	40
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.270,49	18.400	17.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.397,37	22.600	20.900
12	-	Personalaufwendungen	45.578,38-	54.090-	52.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.087,23-	58.900-	56.100-
15	-	Abschreibungen	32.072,81-	27.120-	31.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.921,14-	37.490-	36.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.659,56-	177.600-	176.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.262,19-	155.000-	155.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.738,85-	4.900-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.738,85-	4.900-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.001,04-	159.900-	160.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

21100100 Matthias-Erzberger-Schule

Produktbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der baulichen Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Bereitstellung des notwendigen Personal- und Sachaufwands für die Betreuung der Schüler im Rahmen der verlässlichen Grundschule sowie bei der Hausaufgabenbetreuung (teilweise Rückersatz)
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Grundschulrektorin Tanja Haas

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.658,29	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.468,59	4.160	3.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	40
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.685,00	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.811,88	7.100	6.400
12	-	Personalaufwendungen	45.578,38-	54.090-	52.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.087,23-	58.900-	56.100-
15	-	Abschreibungen	32.072,81-	27.120-	31.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.556,70-	21.990-	21.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.295,12-	162.100-	162.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.483,24-	155.000-	155.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.738,85-	4.900-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.738,85-	4.900-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.222,09-	159.900-	160.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (inkl. Fahrten zum Verkehrsunterricht nach Oberkirch)

Produktverantwortung

- Grundschulrektorin Tanja Haas

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.585,49	15.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.585,49	15.500	14.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.364,44-	15.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.364,44-	15.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221,05	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	221,05	0	0

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.585,49	15.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.585,49	15.500	14.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.364,44-	15.500-	14.500-
		44290030 Aufw. für Schülerbeförderung	12.364,44-	15.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.364,44-	15.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221,05	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	221,05	0	0

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Kosten der Schülerbeförderung
 Einsatz Privater PKW
 Beförderung Grundschüler aus BG

10.500,00 EUR
 4.000,00 EUR
 14.500,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. 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	26.440,70-	31.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.440,70-	31.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.440,70-	31.000-	31.000-
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	26.440,70-	31.000-	31.000-

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

Produkte:

26200400 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen musizierenden Vereine (Vereins- und Ausbildungszuschüsse, unentgeltliche Nutzung der Proberäume)
- Sicherstellung des musikalischen Angebots in der Gemeinde

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. 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	22.800,00-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800,00-	22.800-	22.800-
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	22.800,00-	22.800-	22.800-

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.800,00-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800,00-	22.800-	22.800-
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	22.800,00-	22.800-	22.800-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisungen für die
 Musikkapelle Bad Peterstal -Dirigent-
 Musikkapelle Bad Griesbach -Dirigent-
 Ausbildung -beide Kapellen-

6.700,00 EUR
 6.100,00 EUR
 10.000,00 EUR
 22.800,00 EUR

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

Produkte:

26300000 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Jährlicher Mitgliedsbeitrags an die Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. 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	3.640,70-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.640,70-	8.200-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.640,70-	8.200-	8.200-
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	3.640,70-	8.200-	8.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229,00	400	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544,00	400	200
12	-	Personalaufwendungen	767,94-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,12-	850-	850-
15	-	Abschreibungen	326,29-	1.000-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.427,00-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.891,58-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.931,93-	7.200-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.387,93-	6.800-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.651,99-	8.400-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.651,99-	8.400-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.039,92-	15.200-	13.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der kulturellen Vereine (z.B. Vereinszuschüsse)
- Instandhaltung und Erhaltung der kulturellen Denkmäler (z.B. Kriegerdenkmale, sonstige baul. Anlagen)
- Sonstige Heimat- und Brauchtumspflege
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung von kulturellen Projekten
- Mitgliedschaften in kulturellen Vereinen und Verbänden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229,00	400	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544,00	400	200
12	-	Personalaufwendungen	767,94-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,12-	850-	850-
15	-	Abschreibungen	326,29-	1.000-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.427,00-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.891,58-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.931,93-	7.200-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.387,93-	6.800-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.651,99-	8.400-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.651,99-	8.400-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.039,92-	15.200-	13.000-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisungen an die Bürgermiliz für

Bekleidung, Reparaturen u.a.

2.800,00 EUR

Zuweisungen an die Bürgermiliz und den

Spielmannszug für Löhnung

1.000,00 EUR

3.800,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. 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	1.545,45-	1.100-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,48-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.370,93-	1.200-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.370,93-	1.200-	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	2.370,93-	1.200-	1.800-

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

Produkte:

29100000 Förderung von Kirchen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung der Kirchturmuhren
- Aufwendungen für die Anstrahlung der Kirche in Bad Peterstal

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. 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	1.545,45-	1.100-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,48-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.370,93-	1.200-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.370,93-	1.200-	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	2.370,93-	1.200-	1.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. 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	576,46-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.086,46-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.086,46-	2.300-	2.300-
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	1.086,46-	2.300-	2.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

31400900 Andere Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Sozialstation St. Elisabeth Renchtal e.V.
- Mitgliedschaften in sozialen Vereinen und Verbänden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. 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	576,46-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.086,46-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.086,46-	2.300-	2.300-
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	1.086,46-	2.300-	2.300-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	576,46-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	576,46-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	510,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.086,46-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.086,46-	2.300-	2.300-
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	1.086,46-	2.300-	2.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.402,00	340.300	519.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.571,07	1.100	4.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	301,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.274,40	341.400	523.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.609,16-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	14.208,21-	9.450-	22.870-
17	-	Transferaufwendungen	720.211,30-	768.920-	964.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710,56-	30-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	765.739,23-	778.400-	987.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.464,83-	437.000-	464.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.715,00-	4.700-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.715,00-	4.700-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455.179,83-	441.700-	468.700-

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

Produkte:

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- und Krippenplätzen
- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung der Kindergärten St. Bernhard Bad Peterstal und St. Antonius Bad Griesbach (z.B. Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Übernahme von Kosten für Kinder unserer Gemeinde die in Kindergärten anderer Kommunen betreut werden (Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8 a KiTaG)
- Annahme von Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

Produktkennzahlen

- ...

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	312.402,00	340.300	519.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.571,07	1.100	4.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	301,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.274,40	341.400	523.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.609,16-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	14.208,21-	9.450-	22.870-
17	-	Transferaufwendungen	720.211,30-	768.920-	964.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710,56-	30-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	765.739,23-	778.400-	987.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.464,83-	437.000-	464.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.715,00-	4.700-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.715,00-	4.700-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455.179,83-	441.700-	468.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. 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	306,78-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,78-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306,78-	300-	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	306,78-	300-	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. 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	306,78-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,78-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306,78-	300-	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	306,78-	300-	300-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisung für Frühberatung

300,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.337,74	37.910	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.112,01	8.790	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.449,75	46.700	35.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.391,68-	46.100-	42.700-
15	-	Abschreibungen	50.621,93-	84.540-	75.600-
17	-	Transferaufwendungen	212.661,37-	227.900-	220.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.044,09-	370-	410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.719,07-	358.910-	338.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.269,32-	312.210-	303.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.459,81-	22.890-	23.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.459,81-	22.890-	23.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.729,13-	335.100-	326.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

42100000 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine
- Unentgeltliche Leistungen des Bauhofes

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. 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	2.610,62-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.610,62-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.610,62-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.610,62-	3.700-	3.700-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisung an Förderverein Freiersberger Loipe e.V.
 Pflege der Loipen nach Aufwand -jährlich-

1.000,00 EUR

Zuweisung an Skizunft Bad Griesbach e.V.
 Pflege der Loipen nach Aufwand -jährlich max.-
 Pflege der Schanzenanlage -jährlich-

1.000,00 EUR
1.500,00 EUR
 3.500,00 EUR

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

42400000 Freibäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Gewährung eines jährlichen Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Freibad

Produktverantwortung

- Michael Panter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Ifd. 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	184.500,00-	198.900-	191.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.500,00-	198.900-	191.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.500,00-	198.900-	191.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.500,00-	198.900-	191.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb einer Sporthalle
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Rasen- und Kunstrasensportplätze sowie leichtathletische Anlagen)
- Sicherstellung des Schulsports und des sportlichen Betriebs der örtlichen Sportvereine

Zugeordnete Kostenstellen

42410100 Sporthalle

42410200 Sportplatz

Produktverantwortung

- Markus Waidele, SV Schwarzwald

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.337,74	37.910	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.112,01	8.790	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.449,75	46.700	35.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.391,68-	46.100-	42.700-
15	-	Abschreibungen	50.621,93-	84.540-	75.600-
17	-	Transferaufwendungen	25.550,75-	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.044,09-	370-	410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.608,45-	156.510-	144.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.158,70-	109.810-	108.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.459,81-	22.690-	23.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.459,81-	22.690-	23.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.618,51-	132.500-	131.700-

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.130,00	9.780	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.295,36	8.720	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.425,36	18.500	19.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.682,95-	46.100-	42.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.900-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	219,65-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	39.463,30-	40.200-	40.200-
15	-	Abschreibungen	21.290,90-	38.270-	46.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,19-	340-	410-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	70-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	289,19-	340-	340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.263,04-	84.710-	89.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.837,68-	66.210-	69.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.459,81-	22.490-	23.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.459,81-	22.490-	23.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.297,49-	88.700-	93.000-

42410200

Sportplätze

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	16.207,74	28.130	16.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,65	70	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.024,39	28.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,27	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	291,27	0	0
15	-	Abschreibungen	29.331,03-	46.270-	29.400-
17	-	Transferaufwendungen	25.550,75-	25.500-	25.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.550,75-	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,90-	30-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	4.754,90-	30-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.345,41-	71.800-	54.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.321,02-	43.600-	38.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.321,02-	43.800-	38.700-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisung an den SV Schwarzwald Bad Peterstal e.V.
für die Pflege der Sportplätze und –anlagen
Sonstiges, Steuern u.a.

25.000,00 EUR
500,00 EUR
25.500,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. 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	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.000-	10.000-

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	10.000-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	18.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.000-	10.000-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisung an GVV -Änderung FNP-

10.000,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.482,55	63.070	71.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	847.919,08	854.300	855.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,36	0	30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.051,91	78.500	78.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	996.043,90	995.870	1.004.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.413,29-	206.700-	200.240-
15	-	Abschreibungen	134.316,97-	136.800-	138.110-
17	-	Transferaufwendungen	479.112,61-	484.400-	509.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.657,71-	8.900-	7.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.500,58-	836.800-	856.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.543,32	159.070	148.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.230	72.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.710,06-	60.420-	60.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	86.085,02-	95.780-	86.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.795,08-	83.970-	74.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.748,24	75.100	73.800

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung

- Martin Armbruster

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.051,91	78.500	78.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.051,91	78.500	78.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.051,91	78.500	78.300
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	77.051,91	78.500	78.300

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

53600100 Breitbandausbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Herstellung der zur Breitbandversorgung benötigten Infrastruktur (z.B. Verlegung von Leerrohren u.ä.)
- Initiierung, Koordination und Beteiligung an Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen in der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach
- Mitgliedschaft in der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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	1.359,03-	2.300-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359,03-	2.300-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.359,03-	2.300-	2.700-
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	1.359,03-	2.300-	2.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte:

53700200 Grüngutbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb eine Grünschnittsammelstelle

Produktverantwortung:

- Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. 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	347,19-	140-	140-
15	-	Abschreibungen	632,18-	660-	660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	979,37-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	979,37-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.150,66-	300-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.150,66-	300-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.130,03-	1.100-	1.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

5380000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung
- Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband „Oberes Renchtal“
- Fortführung der Datenbank der versiegelten Flächen

Produktverantwortung

- Markus Waidele, Martin Armbruster

Produktkennzahlen

- ...

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.482,55	63.070	71.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	847.919,08	854.300	855.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,36	0	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	918.991,99	917.370	926.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.066,10-	206.560-	200.100-
15	-	Abschreibungen	133.684,79-	136.140-	137.450-
17	-	Transferaufwendungen	477.753,58-	482.100-	507.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.657,71-	8.900-	7.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	721.162,18-	833.700-	852.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.829,81	83.670	73.990
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.230	72.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.559,40-	60.120-	59.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	86.085,02-	95.780-	86.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.644,42-	83.670-	73.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.185,39	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.932,80	132.640	132.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214.785,39	198.840	216.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.545,95	30	30
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.296,00	1.290	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.560,14	332.800	350.750
12	-	Personalaufwendungen	10.923,29-	11.920-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.383,43-	230.640-	162.710-
15	-	Abschreibungen	367.791,96-	353.550-	375.450-
17	-	Transferaufwendungen	5.185,88-	5.550-	5.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.205,96-	7.810-	8.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700.490,52-	609.470-	564.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.930,38-	276.670-	213.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.850,48-	264.030-	255.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.850,48-	264.030-	255.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.780,86-	540.700-	468.600-

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

Produkte:

54100000 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Verkehrszeichen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen (z.B. Abmähen von Böschungen, Alleebäume)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

54100100 Straßen, Wege, Plätze
54100200 Verkehrsausstattung
54100300 Grün an Straßen
54100400 Brücken u. a. Bauwerke

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.932,80	132.640	132.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.045,30	196.840	214.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.545,95	30	30
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.296,00	1.290	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.820,05	330.800	348.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.683,68-	117.910-	47.160-
15	-	Abschreibungen	356.869,99-	345.090-	364.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.028,80-	7.070-	8.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.582,47-	470.070-	419.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.762,42-	139.270-	71.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.570,15-	194.030-	201.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.570,15-	194.030-	201.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.332,57-	333.300-	273.300-

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.932,80	132.640	132.600
		31410030 Zuweisungen vom Land (§ 26 FAG)	136.932,80	132.640	132.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.651,75	191.760	208.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.569,48	324.400	341.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.552,30-	50.000-	8.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	124.352,30-	50.000-	8.200-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	200,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	311.198,39-	299.000-	316.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,76-	70-	110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	56,76-	70-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.807,45-	349.070-	324.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.237,97-	24.670-	17.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.151,27-	111.930-	115.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.151,27-	111.930-	115.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.389,24-	136.600-	98.300-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.726,45	1.780	1.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.561,02	30	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,00	1.290	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.583,47	3.100	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.579,91-	35.500-	24.560-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	43.190,88-	13.900-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.412,06-	3.100-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	270,00-	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	50,75-	4.500-	4.560-
		42710060 Aufwand Strom Straßenbeleuchtung	9.656,22-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	17.895,35-	18.600-	20.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.788,39-	5.000-	5.000-
		44310080 Geschäftsaufwendungen	5.788,39-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.263,65-	59.100-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.680,18-	56.000-	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.585,78-	13.900-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.585,78-	13.900-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.265,96-	69.900-	67.000-

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	13.837,61-	11.500-	11.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	11.500-	11.500-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	13.837,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.837,61-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.837,61-	11.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.877,46-	57.400-	54.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.877,46-	57.400-	54.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.715,07-	68.900-	65.800-

54100400

Brücken u. a. Bauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.667,10	3.300	3.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.667,10	3.300	3.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.713,86-	20.910-	2.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.713,86-	20.910-	2.900-
15	-	Abschreibungen	27.776,25-	27.490-	27.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,65-	2.000-	3.000-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	2.183,65-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.673,76-	50.400-	33.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.006,66-	47.100-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.955,64-	10.800-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.955,64-	10.800-	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.962,30-	57.900-	42.200-

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

Produkte:

54500200 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Beschaffung und Unterhaltung von Winterdienstgeräten
- Beschaffung von Streumaterial
- Unterhaltung der baulichen Anlagen (z.B. Streugutsilo)

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.072,45-	106.500-	104.900-
15	-	Abschreibungen	4.382,62-	2.960-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,16-	740-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.632,23-	110.200-	110.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.632,23-	110.200-	110.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.920,20-	68.300-	52.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.920,20-	68.300-	52.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.552,43-	178.500-	163.100-

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

Produkte:

54700000 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen
- Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs
- Bereitstellung und Förderung weiterer Buslinien (Ersatz für ehemals „Reutlinger“)

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. 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	10,59-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	741,91-	1.000-	800-
17	-	Transferaufwendungen	5.185,88-	5.550-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.938,38-	6.700-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.938,38-	6.700-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261,83-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261,83-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.200,21-	7.000-	6.800-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisungen der Gemeinde zur Finanzierung
des Ortenautarifs
Ersatzleistung für die Buslinie bis Freudenstadt

3.950,00 EUR
1.600,00 EUR
5.550,00 EUR

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

Produkte:

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Markus Waidele, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.740,09	2.000	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.740,09	2.000	2.700
12	-	Personalaufwendungen	10.923,29-	11.920-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,71-	6.080-	10.500-
15	-	Abschreibungen	5.797,44-	4.500-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.337,44-	22.500-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.597,35-	20.500-	25.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98,30-	1.400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98,30-	1.400-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.695,65-	21.900-	25.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.912,40	11.500	25.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	310	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.745,80	59.200	63.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	983.786,55	877.960	807.880
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.798,85	9.390	6.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.065.243,60	958.360	903.450
12	-	Personalaufwendungen	356.790,31-	366.890-	321.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.588,24-	311.980-	355.560-
15	-	Abschreibungen	15.534,75-	23.960-	20.030-
17	-	Transferaufwendungen	33.430,04-	37.000-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.871,29-	48.090-	42.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.214,63-	787.920-	771.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.028,97	170.440	131.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.241,55	24.840	4.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.439,54-	121.630-	118.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.405,50-	9.850-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.603,49-	106.640-	121.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.425,48	63.800	10.000

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

Produkte:

55100000 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Brunnen
- Verschönerung des Ortsbildes (z.B. durch Blumenschmuck u.a.)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschließlich der Ausstattung mit Spielgeräten

Zugeordnete Kostenstellen:

55100100 **Öffentl. Anlagen, Brunnen, Blumenschmuck**
55100200 **Spielplätze, Freizeitanlagen**

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	310	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.648,50-	35.550-	35.550-
15	-	Abschreibungen	269,35-	1.190-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,63-	1.260-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.039,48-	38.000-	37.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.039,48-	37.600-	37.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.435,44-	21.700-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.435,44-	21.700-	16.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.474,92-	59.300-	53.700-

55100100

Öffentl. Anlagen, Brunnen, Blumenschmuck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	25.138,40-	32.300-	32.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.756,14-	1.800-	1.800-
		42120040 Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	12.323,27-	15.000-	15.000-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	11.058,99-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	269,35-	300-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.407,75-	32.600-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.407,75-	32.600-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.191,62-	6.200-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.191,62-	6.200-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.599,37-	38.800-	38.300-

55100200

Spielplätze, Freizeitanlagen

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	0,00	310	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,10-	3.250-	3.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.072,38-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	182,07-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	255,65-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	890-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,63-	1.260-	1.350-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	1.121,63-	1.260-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.631,73-	5.400-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.631,73-	5.000-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.243,82-	15.500-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.243,82-	15.500-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.875,55-	20.500-	15.400-

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

Produkte:

55200100 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Beseitigung von Unwetterschäden sowie für den Wasserabfluss schädlichen Pflanzen (z.B. Neophyten)

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. 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	4.857,70-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.857,70-	3.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.857,70-	3.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.897,86-	5.400-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.897,86-	5.400-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.755,56-	8.400-	8.600-

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

Produkte:

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen inklusive der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen (z.B. Friedhofshalle, Wege, Treppen)
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inklusive Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter, Herbert Bruder

Produktkennzahlen

- ...

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370,40	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.745,80	59.200	63.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.116,20	59.500	64.200
12	-	Personalaufwendungen	1.330,49-	1.370-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.311,30-	34.400-	15.900-
15	-	Abschreibungen	9.016,54-	13.620-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,14-	470-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.944,47-	49.860-	27.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.171,73	9.640	37.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.817,12-	66.330-	67.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.349,77-	9.110-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.166,89-	75.440-	74.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.995,16-	65.800-	36.900-

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

Produkte:

55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunalwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung

Produktverantwortung

- Förster Maurice Mayer

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	983.786,55	877.870	807.880
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.798,85	9.390	6.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	991.585,40	887.260	827.450
12	-	Personalaufwendungen	355.459,82-	365.520-	320.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.770,74-	240.530-	302.610-
15	-	Abschreibungen	6.248,86-	7.650-	10.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.486,44-	43.560-	37.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655.965,86-	657.260-	671.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.619,54	230.000	156.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.241,55	24.840	4.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.250,00-	27.800-	27.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.055,73-	740-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.064,18-	3.700-	24.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.555,36	226.300	132.100

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

Produkte:

55510000 Förderung der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Landwirte (z.B. Besamungs- und Transportkostenzuschüsse, Abmähprämie u.a.)
- Mitgliedschaften in landwirtschaftlichen Vereinen und Verbänden (z.B. Landschaftserhaltungsverband)

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.542,00	11.200	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.542,00	11.200	11.800
17	-	Transferaufwendungen	33.430,04-	37.000-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	977,08-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.407,12-	39.800-	34.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.865,12-	28.600-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39,12-	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39,12-	400-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.904,24-	29.000-	22.900-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen des Ortenaukreises

Ausgleichszulage

9.800,00 EUR

Transportkostenbeihilfe

2.000,00 EUR

Transferaufwendungen

Zuschüsse Ausgleichszulage

22.000,00 EUR

Zuschüsse Transportkostenbeihilfe

3.500,00 EUR

Zuschüsse Besamungskosten

1.700,00 EUR

Zuschüsse MLP-Beiträge

2.900,00 EUR

Zuschüsse an die Weidegemeinschaft

1.500,00 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag LEV Ortenau

2.800,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.483,40	58.980	63.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.674,16	31.720	15.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.632,18	431.200	436.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.639,28	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.429,02	550.500	544.400
12	-	Personalaufwendungen	19.016,43-	21.030-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.673,07-	164.000-	173.800-
15	-	Abschreibungen	67.176,46-	117.210-	61.040-
17	-	Transferaufwendungen	380.637,00-	380.700-	380.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.586,48-	9.150-	10.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621.089,44-	692.090-	646.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.660,42-	141.590-	102.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.370,91-	157.710-	170.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.315,58-	49.300-	38.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.686,49-	207.010-	208.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.346,91-	348.600-	311.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

5710000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. 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	2.637,00-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.604,19-	3.000-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.241,19-	5.700-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.241,19-	5.700-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.241,19-	5.700-	7.100-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisung für Teilnahme am Leader-Programm

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag bei der WRO

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkte:

57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Bau, Unterhaltung und Betrieb von touristischen Infrastruktureinrichtungen (z.B. Kurhäuser, Kurpark, Wassertretstellen u.a.)
- Mitgesellschafter bei Kur- und Tourismus GmbH Bad Petertal-Griesbach
- Gewährung eines monatlichen Zuschusses an die Kur- und Tourismus GmbH
- Festsetzung und Erhebung von Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträgen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele, Martin Armbruster

Produktkennzahlen

- ...

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	62.483,40	58.980	63.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.674,16	31.720	15.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.632,18	431.200	436.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.639,28	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.429,02	550.500	544.400
12	-	Personalaufwendungen	19.016,43-	21.030-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.673,07-	164.000-	173.800-
15	-	Abschreibungen	67.176,46-	117.210-	61.040-
17	-	Transferaufwendungen	378.000,00-	378.000-	378.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982,29-	6.150-	6.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.848,25-	686.390-	639.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.419,23-	135.890-	95.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.370,91-	157.710-	170.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.315,58-	49.300-	38.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.686,49-	207.010-	208.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.105,72-	342.900-	304.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

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
712220000001: Beschaffungen EDV (PC, Drucker)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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
712600000000: Gerätewagen Transport Amarak												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0
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	34.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.871,75-	58.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.871,75-	58.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.871,75-	23.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.871,75-	58.000-	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
712600000001: Anschaffung bewegliches Anlagevermögen												
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	5.028,65-	21.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.028,65-	21.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.028,65-	21.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.028,65-	21.750-	0	0	0	0	0	0

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

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: Beschaffung bew. Vermögen												
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	444,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	444,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	444,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	444,11-	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: Beschaffungen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
721100100002: Digitalpakt Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	26.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

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
736500101000: Zuschuss KiGa BP -Küche-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	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
736500101001: Zuschuss für Tür KiGa St. Bernhard												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
736500101003: Umbau KiGa St. Antonius												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	160.800	160.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.800	160.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	312.000-	357.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	312.000-	357.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	151.200-	196.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	312.000-	357.000-	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
736500101004: Umbau KiGa St. Bernhard												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	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
742410100000: Turnhalle Bad Peterstal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.000	339.000	0	339.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.000	339.000	0	339.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.572-	922.572-	0	922.571,78-	25.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.045-	7.045-	0	7.045,16-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.617-	929.617-	0	929.616,94-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.617-	590.617-	0	590.616,94-	120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	959.617-	929.617-	0	929.616,94-	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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
753600100000: Ortsnetzplanung - Breitband												
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	639,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	639,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	639,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	639,27-	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
753600100001: Glasfaserortsnetz -Sanierung L93-												
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	6.675,14-	23.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.675,14-	23.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.675,14-	23.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.675,14-	23.300-	0	0	0	0	0	0
753600100002: Glasfaserortsnetz -Radwegebau I BA.-												
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	26.570,45-	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.570,45-	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.570,45-	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.570,45-	3.500-	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
753600100003: Glasfaserortsnetz -Wendelsbergweg-												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
753600100004: Glasfaserortsnetz -Radwegebau II. BA -												
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	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
753600100005: Richtfunkanbindung Dollenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
753600100006: Planungskosten Dollenberg												
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	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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
753800000000: MW Kanal Leopoldstraße												
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	115.508,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.508,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.508,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	115.508,24-	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
753800000001: Kanalisation Baugeb. "Schöne Aussicht"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.369,60	11.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.369,60	11.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	106.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.580,40-	11.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	106.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
753800000002: Kanalisation Bauplatz "Kapellenstr. 25"												
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	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	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
753800000003: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.983,25	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.983,25	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	9.983,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000004: Zählerwechsel Abwasserzähler												
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	2.345,21-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.345,21-	4.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.345,21-	4.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.345,21-	4.800-	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

753800000005: SW-Kanal Am Ackerköpfe

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	130.000-	177.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	177.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	177.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	177.500-	0	0	0	0	0

753800000006: SW-Kanal Heidenbühl

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	60.000-	177.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	177.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	177.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	177.500-	0	0	0	0	0

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
754100100000: Erneuerung Gehweg L93												
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	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
754100100001: Erneuerung Leopoldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.304-	176.304-	0	176.303,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.304-	176.304-	0	176.303,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.304-	176.304-	0	176.303,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	176.304-	176.304-	0	176.303,97-	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
754100100002: Erschliessung "Schöne Aussicht" 2. BA													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	380.820	244.420	0	244.419,84	136.400	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.820	244.420	0	244.419,84	136.400	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.111-	155.111-	0	155.110,54-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.111-	155.111-	0	155.110,54-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	222.709	89.309	0	89.309,30	133.400	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	158.111-	155.111-	0	155.110,54-	3.000-	0	0	0	0	0	0
754100100003: Erschliessung Bauplatz "Kapellenstr. 25"													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.100	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.100	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.800-	2.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.800-	2.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.700-	2.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.800-	2.000-	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
754100100004: Radweg BA I Bad Griesbach - Mülben												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	394.200,00	110.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	394.200,00	110.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	410.744,52-	179.700-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	410.744,52-	179.700-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.544,52-	69.700-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	410.744,52-	179.700-	30.000-	0	0	0	0	0
754100100005: Radweg BA II Mülben - Bad Peterstal												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	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

754100100006: Erschliessung "Schöne Aussicht" 3. BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0

754100100007: Erneuerung Straße Am Ackerköpfle

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	100.000-	107.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	107.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	107.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	107.500-	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

754100100008: Erneuerung Straße Heidenbühl

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	60.000-	107.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	107.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	107.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	107.500-	0	0	0	0	0

754100100009: Erneuerung Engelbergweg

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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	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
754100100011: Ausbau Dollenberg (Planung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	88.000-	62.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	88.000-	62.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	88.000-	62.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	88.000-	62.000-	0	0
754100100012: Gehweg B28 1. BA bis Pflegezentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	170.000-	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

754100100013: Gehweg B28 2. BA ab Pflegezentrum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	180.000-	0	0

754100200000: Straßenbeleuchtung L93 im Zuge Sanierung

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	15.600-	15.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.455,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.455,33-	15.600-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.455,33-	15.600-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.455,33-	15.600-	15.000-	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
754100200001: Straßenbeleuchtung allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.021,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.021,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.021,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.021,83-	0	0	0	0	0	0	0
754100200002: Straßenbeleuchtung Radwegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.932-	7.932-	0	7.931,83-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.932-	7.932-	0	7.931,83-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.932-	7.932-	0	7.931,83-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.932-	7.932-	0	7.931,83-	10.000-	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
754100200003: Geschwindigkeitsanzeigetafeln												
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	7.793,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.793,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.793,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.793,14-	0	0	0	0	0	0	0
754100400000: Erneuerung Stöckmattbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.000	0	0	0,00	0	0	0	332.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.000	0	0	0,00	0	0	0	332.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	918.132-	8.132-	0	8.131,54-	40.000-	50.000-	820.000-	820.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.132-	8.132-	0	8.131,54-	40.000-	50.000-	820.000-	820.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	586.132-	8.132-	0	8.131,54-	40.000-	50.000-	820.000-	488.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	918.132-	8.132-	0	8.131,54-	40.000-	50.000-	820.000-	820.000-	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
754100400001: Blocksatz Forsthausstraße												
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	60.731,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.731,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.731,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.731,24-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

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
754500200000: Walzenstreuer mit Antrieb												
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	5.001,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.001,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.001,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.001,22-	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
754500200001: Schneepflug LAF 1600												
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	3.904,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.904,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.904,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.904,39-	0	0	0	0	0	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
755100100000: Infobucht am Ortseingang												
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	6.285,52-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.285,52-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.285,52-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.285,52-	15.000-	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
755100100001: Brunnen Schwarzwaldverein												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	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
755500000000: Waldarbeiterkombi inkl. Aufbau												
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	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	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
755500000002: Beschaffungen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
755500000003: Beschaffung Notruftelefone												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH2

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: Zuschuss "Wildtierpark Alexanderschanze"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.500,00-	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
757500100000: Neugestaltung des Kurparks												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	833,04-	10.000-	166.700-	166.700-	166.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	833,04-	10.000-	166.700-	166.700-	166.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	833,04-	10.000-	166.700-	166.700-	83.300	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	833,04-	10.000-	166.700-	166.700-	166.700-	0	0	0
757500100001: Sanierung Kurhaus Bad Griesbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	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
757500100002: Beleuchtung Weg Sonnhalde/Adlerbad												
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.111.611,47	3.349.580	3.303.920
		30110000 Grundsteuer A	39.851,07	39.800	43.000
		30120000 Grundsteuer B	402.155,42	410.500	429.400
		30130000 Gewerbesteuer	1.154.052,32	1.280.000	1.214.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.231.793,39	1.330.230	1.322.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	161.329,27	160.280	164.250
		30310000 Vergnügungssteuer	4.680,00	4.600	4.000
		30320000 Hundesteuer	7.570,00	7.460	8.690
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.800,00	17.900	18.220
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	92.380,00	98.810	100.060
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.463,80	1.225.620	1.331.180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29,47	400	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.187.104,74	4.575.600	4.635.200
15	-	Abschreibungen	13.956,22-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.146,92-	108.000-	95.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.940.440,83-	1.959.100-	1.758.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.060.543,97-	2.067.100-	1.853.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.126.560,77	2.508.500	2.781.500
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	2.126.560,77	2.508.500	2.781.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.204.192,20	4.575.600	4.635.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.048,03-	2.067.100-	1.853.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.144,17	2.508.500	2.781.500	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	2.165.144,17	2.508.500	2.781.500	0

THH3
61**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.111.611,47	3.349.580	3.303.920
		30110000 Grundsteuer A	39.851,07	39.800	43.000
		30120000 Grundsteuer B	402.155,42	410.500	429.400
		30130000 Gewerbesteuer	1.154.052,32	1.280.000	1.214.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.231.793,39	1.330.230	1.322.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	161.329,27	160.280	164.250
		30310000 Vergnügungssteuer	4.680,00	4.600	4.000
		30320000 Hundesteuer	7.570,00	7.460	8.690
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.800,00	17.900	18.220
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	92.380,00	98.810	100.060
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.463,80	1.225.620	1.331.180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29,47	400	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.187.104,74	4.575.600	4.635.200
15	-	Abschreibungen	13.956,22-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.146,92-	108.000-	95.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.940.440,83-	1.959.100-	1.758.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.060.543,97-	2.067.100-	1.853.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.126.560,77	2.508.500	2.781.500
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	2.126.560,77	2.508.500	2.781.500

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

Produkte:

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern (Real- und Örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern)
- Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommensteuer
- Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, kommunale Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich)
- Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage
- Zinsumlage an den GVV Oberes Renchtal

Produktverantwortung

- Martin Armbruster

Produktkennzahlen

- ...

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	3.111.611,47	3.349.580	3.303.920
		30110000 Grundsteuer A	39.851,07	39.800	43.000
		30120000 Grundsteuer B	402.155,42	410.500	429.400
		30130000 Gewerbesteuer	1.154.052,32	1.280.000	1.214.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.231.793,39	1.330.230	1.322.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	161.329,27	160.280	164.250
		30310000 Vergnügungssteuer	4.680,00	4.600	4.000
		30320000 Hundesteuer	7.570,00	7.460	8.690
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.800,00	17.900	18.220
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	92.380,00	98.810	100.060
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.463,80	1.225.620	1.331.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.187.075,27	4.575.200	4.635.100
15	-	Abschreibungen	13.956,22-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.940.440,83-	1.959.100-	1.758.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.954.397,05-	1.959.100-	1.758.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.232.678,22	2.616.100	2.876.500
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	2.232.678,22	2.616.100	2.876.500

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge aus Geldanlagen (Tages- und Festgeld)
- Zinsaufwendungen für Darlehen, Kassenkredite
- Einnahmen aus der Beteiligung an Unternehmen (z.B. Dividende Volksbank)

Produktverantwortung

- Martin Armbruster

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29,47	400	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29,47	400	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.146,92-	108.000-	95.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.146,92-	108.000-	95.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.117,45-	107.600-	95.000-
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	106.117,45-	107.600-	95.000-

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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	233.400	6.500	1.125.200-	178.370-	55.300-	231.630-	639.500	71.500-	16.100-	798.700-
12	Sicherheit und Ordnung	64.000	1.200	183.700-	59.650-	5.240-	102.810-	7.500	8.100-	12.000-	298.800-
1260	Brandschutz	36.400	0	0	58.600-	740-	76.060-	0	300-	12.000-	111.300-
21	Schulträgeraufgaben	20.900	0	52.700-	56.100-	0	67.800-	0	5.100-	0	160.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	31.000-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	1.000-	850-	3.800-	850-	0	6.700-	0	13.000-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	2.000-	300-	0	0	0	2.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	523.600	0	0	1.000-	964.020-	22.880-	0	4.400-	0	468.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	523.600	0	0	1.000-	964.020-	22.880-	0	4.400-	0	468.700-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
42	Sport und Bäder	35.600	0	0	42.700-	220.100-	76.010-	0	23.290-	0	326.500-
4240	Bäder	0	0	0	0	191.100-	0	0	0	0	191.100-
4241	Sportstätten	35.600	0	0	42.700-	25.500-	76.010-	0	23.090-	0	131.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
53	Ver- und Entsorgung	926.670	78.300	0	200.240-	509.900-	146.040-	72.230	60.420-	86.800-	73.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	140-	0	660-	0	1.000-	0	1.800-
5380	Abwasserbeseitigung	926.670	0	0	200.100-	507.200-	145.380-	72.230	59.420-	86.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	350.750	0	11.500-	162.710-	5.550-	384.360-	0	255.230-	0	468.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	150-	5.550-	800-	0	300-	0	6.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	903.450	0	321.800-	355.560-	31.600-	62.710-	4.250	118.730-	7.300-	10.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	64.200	0	1.500-	15.900-	0	9.670-	0	67.430-	6.600-	36.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	544.400	0	20.800-	173.800-	380.700-	71.690-	0	170.010-	38.600-	311.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.331.180	3.304.020	0	0	1.758.600-	95.100-	0	0	0	2.781.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.331.180	3.303.920	0	0	1.758.600-	0	0	0	0	2.876.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	95.100-	0	0	0	95.000-
PROD_S MART	Summe	4.934.150	3.390.020	1.716.700-	1.232.680-	3.978.110-	1.262.280-	723.480	723.480-	160.800-	26.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.281.220-	180.000	98.000-	1.199.220-	0	0	1.199.220-	0
12	Sicherheit und Ordnung	254.210-	0	3.500-	257.710-	0	0	257.710-	0
1260	Brandschutz	67.110-	0	0	67.110-	0	0	67.110-	0
21	Schulträgeraufgaben	127.710-	26.700	36.400-	137.410-	0	0	137.410-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	31.000-	0	0	31.000-	0	0	31.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0
31	Soziale Hilfen	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	445.600-	160.800	388.500-	673.300-	0	0	673.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	445.600-	160.800	388.500-	673.300-	0	0	673.300-	0
41	Gesundheitsdienste	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
42	Sport und Bäder	253.610-	0	0	253.610-	0	0	253.610-	0
4240	Bäder	191.100-	0	0	191.100-	0	0	191.100-	0
4241	Sportstätten	59.010-	0	0	59.010-	0	0	59.010-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	215.760	0	363.000-	147.240-	0	0	147.240-	0
5370	Abfallwirtschaft	140-	0	0	140-	0	0	140-	0
5380	Abwasserbeseitigung	140.300	0	355.000-	214.700-	0	0	214.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.790-	0	462.000-	516.790-	0	0	516.790-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.700-	0	0	5.700-	0	0	5.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	151.810	0	4.500-	147.310	0	0	147.310	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.230	0	0	46.230	0	0	46.230	0
57	Wirtschaft und Tourismus	56.750-	0	166.700-	223.450-	0	0	223.450-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.781.500	0	0	2.781.500	650.000	272.400-	3.159.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.876.500	0	0	2.876.500	0	0	2.876.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	95.000-	0	0	95.000-	650.000	272.400-	282.600	0
PROD_S MART	Summe	623.580	367.500	1.522.600-	531.520-	650.000	272.400-	153.920-	0

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2020	mit Zulage	darunter Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Gemeindeamtsrat	A 12					1,00	1,00	
Gemeindeober-amtsrat	A 13	1,00						
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt (A)		2,00				2,00	2,00	

Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2020	mit Zulage	darunter Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
EG11		3,00				3,00	3,00	
EG10								
EG9B		2,25				2,25	2,25	
EG9A		0,40				0,40	0,40	
EG7		1,85				2,25	1,85	
EG6		1,00				1,00	1,00	
EG5		8,50				9,00	8,50	
EG4		0,25				0,25	0,25	
EG2		2,45				2,55	2,55	
EG1		0,20				0,20	0,20	
Sonst. Beschäftigte		0,20					0,20	
Auszubildende								
Insgesamt (B)		20,10				20,90	20,20	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Kostenstellen													
Beamte													
Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppe										Summe Produkte/ Kostenstellen	
		Bürger- meister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst					
		A 16	A15	A14	A 13	A 12	A 11	A 9	A 8	A7			
11100000	Gemeindeorgane	1,00											1,00
11110100	Hauptverwaltung				1,00								1,00
Insgesamt		1,00			1,00								2,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Kostenstellen												
<i>Beschäftigte</i>												
Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Summe Produkte/ Kostenstellen
		EG11	EG9B	EG9A	EG7	EG 6	EG 5	EG4	EG 2	EG 1	Pausch	
11110100	Hauptverwaltung	1,00			0,10		0,50		0,30			1,90
11110200	OV. Bad Griesbach										0,20	0,20
11210000	Personalwesen				0,30							0,30
11220000	Finanzverwaltung	1,00	1,00		0,70							2,70
11240260	Rathaus Bad Peterstal								0,40			0,40
11240262	Rathaus Bad Griesbach								0,08			0,08
11240264	Schulhaus Bad Griesbach								0,02			0,02
11250100	Bauhof					1,00	5,00					6,00
12200000	Ordnungswesen		0,50									0,50
12220000	Einwohnerwesen		0,25	0,40	0,75							1,40
12230000	Personenstandswesen		0,50									0,50
21100100	Grundschule								1,20			1,20
54900000	Öffentl. Toiletten								0,20		0,20	0,40
55300000	Friedhofswesen								0,05			0,05
55500000	Forstwirtschaft	1,00					3,00					4,00
57500000	Tourismus							0,25	0,20			0,45
Gesamt		3,00	2,25	0,40	1,85	1,00	8,50	0,25	2,45		0,40	20,10

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Plan 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019
1	2	3	4	5
Ortsvorsteher Bad Griesbach	70 % des Mittelbetr. 700-1000 EW	1,00	1,00	1,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00
II. Beamte zur Anstellung				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Plan 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019
1	2	3	4	5
Assessoren	A 13			
Inspektoren z.A.	A 9			
Assistenten z.A.	A 5			
Insgesamt				
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019
1	2	3	4	5
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge			
Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt				

Sammelnachweis Personalaufwand 2020

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
11100000	Gemeindeorgane	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	107.830,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	182.470,00 €
		40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	200,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.600,00 €
	Zwischensumme			293.100,00 €
11110100	Hauptverwaltung	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	61.800,00 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.790,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.190,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.940,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.170,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.610,00 €
	Zwischensumme			230.500,00 €
11110200	Ortsverwaltung Bad Griesbach	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	20.010,00 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.060,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.510,00 €
		40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.400,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.920,00 €
	Zwischensumme			32.900,00 €
11210000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.800,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.160,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.540,00 €
	Zwischensumme			15.500,00 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.990,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.370,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13.840,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.090,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
	Zwischensumme			198.300,00 €
11240260	Rathaus Bad Peterstal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.780,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.480,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.030,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
	Zwischensumme			19.300,00 €
11240262	Rathaus Bad Griesbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.440,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	240,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	720,00 €
	Zwischensumme			3.400,00 €
11240264	Schulhaus Bad Griesbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.190,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	130,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	380,00 €
	Zwischensumme			1.700,00 €
11250100	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	252.570,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	24.960,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.950,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	20,00 €
	Zwischensumme			330.500,00 €
12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.610,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.400,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.950,00 €

Sammelnachweis Personalaufwand 2020

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.940,00 €
Zwischensumme				64.900,00 €
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.430,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.050,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.810,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				80.300,00 €
12230000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.600,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.950,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.940,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				38.500,00 €
21100100	Matthias-Erzberger-Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.430,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.780,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.480,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				52.700,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.000,00 €
Zwischensumme				1.000,00 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.670,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	400,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.430,00 €
Zwischensumme				11.500,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.150,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	110,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	240,00 €
Zwischensumme				1.500,00 €
55500000	Forstwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.370,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.240,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	17.380,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.300,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				320.300,00 €
57500000	Tourismus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.910,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.570,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.310,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				20.800,00 €
Summe				1.716.700,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 4.2 zu § 3 Nr. 23 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	205.486,87				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	205.486,87				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-50.000,00	-153.920,00	770,00	890,00	312.990,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	155.486,87	1.566,87	2.336,87	3.226,87	316.216,87
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	155.486,87	1.566,87	2.336,87	3.226,87	316.216,87
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)		141.850,00	146.100,00	148.400,00	149.800,00

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2019:

Auszahlungen VwH im Jahr 2017 (Ergebnis)	6.677.239,48 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018	7.174.229,52 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019	7.426.400,00 €
Summe	21.277.869,00 €
Jahresdurchschnitt	7.092.623,00 €
davon 2 % (gerundet)	141.850,00 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Aufzahlungen**

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020		Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024ff. EUR
Maßnahmen	Jahr	1	1	3	4	5
Erneuerung Stöckmattbrücke	2021	820.000,00	820.000,00			
Neugestaltung Kurpark	2021	166.700,00	166.700,00			
Summe		986.700,00	986.700,00			
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			420.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonder-Ergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1		
2.2		
Rückstellungen gesamt	0	0

SCHULDENSTAND

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite) -in EUR-

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Kernhaushalt	2019	2020	2020
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.0 Bund	0	0	0
1.2.1 Land	0	0	0
1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.3 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
1.2.6 Öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
1.2.7 Kreditinstitute	3.992.197	4.169.455	4.546.937
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.992.197	4.169.455	4.546.937

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Wasserversorgung-	2019	2020	2020
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.079.850	2.937.040	3.175.981
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Wasserversorgung	3.079.850	2.937.040	3.175.981

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Freibad-	2019	2020	2020
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	320.000	302.400	284.800
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Freibad	320.000	302.400	284.800

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2019	2020	2020
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.392.047	7.408.895	8.007.718
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
3. voraussichtliche Gesamtschulden	7.392.047	7.408.895	8.007.718

Darlehensübersicht des Kernhaushalts zum 31.12.2020

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2020	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2020
					Zinssatz Festschreibung				
Kredite vom Kreditmarkt									
1	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6006344715 / 30.12.2001	153.388 € 30.12.2021	18.406,44 €		2,60% 30.12.2021	389,00 €	2.300,81 € 1/4 jährlich	9.203,00	9.203,44
2	DG Hypothekenbank 3019239703 / 30.04.2002	300.000 € 30.04.2027	90.000,00 €		4,48% 30.04.2027	3.830,40 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00	78.000,00
3	DG Hypothekenbank 3019239701 / 30.09.2002	193.000 € 30.09.2027	59.830,00 €		4,88% 30.09.2027	2.778,43 €	1.930,00 € 1/4 jährlich	7.720,00	52.110,00
4	Landesbank BW 606.769.579 / 30.06.2005	400.000 € 30.06.2030	168.000,00 €		3,50% 30.06.2030	5.670,00 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00	152.000,00
5	Landesbank BW 607.463.228 / 30.12.2006	493.000 € 30.12.2031	236.640,00 €		4,119% 30.12.2031	9.442,60 €	4.930,00 € 1/4 jährlich	19.720,00	216.920,00
6	DG Hypothekenbank 3019239712 / 30.03.2008	183.247 € 30.12.2023	45.812,08 €		4,44% 30.12.2023	1.843,37 €	2.863,22 € 1/4 jährlich	11.452,88	34.359,20
7	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306109 / 30.08.2009	500.000 € 30.08.2034	295.000,00 €		0,15% 30.08.2034	431,26 €	5.000,00 € 1/4 jährlich	20.000,00	275.000,00
8	Landesbank BW 610.712.144 / 30.12.2008	300.000 € 30.12.2033	168.000,00 €		4,34% 30.12.2033	7.095,90 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00	156.000,00
9	DG Hypothekenbank 3019239713 / 30.12.2009	440.000 € 30.12.2034	264.000,00 €		3,96% 30.12.2034	10.193,04 €	4.400,00 € 1/4 jährlich	17.600,00	246.400,00
10	Landesbank BW 611.574.004 / 30.12.2010	870.000 € 30.12.2035	556.800,00 €		3,84% 30.12.2035	20.880,00 €	8.700,00 € 1/4 jährlich	34.800,00	522.000,00
11	Landesbank BW 612.963.969 / 30.12.2012	100.000 € 30.12.2037	72.000,00 €		2,79% 30.12.2037	1.966,96 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00	68.000,00
12	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000450823 / 30.03.2014	50.000 € 30.03.2023	37.666,27 €		1,00% 30.03.2023	364,43 €	253,04 € Annuit./mon.	2.672,05	34.994,22
13	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000542513 / 30.12.2015	150.000 € 30.12.2040	126.000,00 €		0,44% 30.12.2020	544,50 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00	120.000,00
14	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000561331 / 30.07.2016	156.000 € 30.07.2026	105.300,00 €		0,43% 30.07.2026	427,64 €	3.900,00 € 1/4 jährlich	15.600,00	89.700,00
15	Landesbank BW 616.243.162 / 30.11.2017	1.000.000 € 30.11.2042	920.000,00 €		1,55% 30.11.2037	14.027,50 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00	880.000,00
16	Landesbank BW 616.243.596 / 30.11.2018	600.000 € 30.11.2043	576.000,00 €		1,57% 30.11.2038	8.901,90 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00	552.000,00
17	DZ HYP AG 3322914700 / 30.11.2019	430.000 € 30.11.2049	430.000,00 €		0,81% 30.11.2049	3.439,46 €	3.583,33 € 1/4 jährlich	14.333,33	415.666,67
17	Neuaufnahme 2020			650.000 €		1.300,00 €	5.416,67 € 1/4 jährlich	5.416,67	644.583,33
GESAMT		7.147.312 €	4.169.454,79 €	650.000 €		93.526,39 €		272.517,93	4.546.936,86

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-287.631	-183.800	134.400	180	-44.500	85.590
Betrag je Einwohner	€/EW	-106	-67	49	0	-16	31
Aufwandsdeckungsgrad	%	96	98	102	100	99	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.210.305	2.580.100	2.876.500	2.732.900	2.681.400	2.816.400
Betrag je Einwohner	€/EW	818	946	1.050	998	979	1.028
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27	31	35	32	31	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.497.936	2.763.900	2.742.100	2.732.720	2.725.900	2.730.810
Betrag je Einwohner	€/EW	924	1.013	1.001	998	995	997
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31	33	33	32	32	32
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	43.807	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-243.824	-183.800	134.400	180	-44.500	85.590
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	54.528	322.200	623.580	535.770	495.590	606.690
Betrag je Einwohner	€/EW	20	118	228	196	181	222
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	320.294	254.900	272.400	293.200	293.700	293.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-265.766	67.300	351.180	242.570	201.890	312.990
Betrag je Einwohner	€/EW	-98	25	128	89	74	114
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	133.750	148.548	141.850	146.100	148.400	149.800
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	205.487	155.487	1.567	2.337	3.227	560.979
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	27.975.702					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.219.526					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,9					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,1					
10. G Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,1					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.992.196					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.368,41					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	279.706	175.100	377.600	127.700	0	0

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Haftungssumme am 31.12.2019
a) Wohnungs- und Siedlungswesen: Ausfallbürgschaften gegenüber der L-Bank für Baudarlehen 1/3 aus 39.281,72 € b) für sonstige Zwecke (Einzelführung) Förderverein Sportstättenbau (befristet bis 30.06.2023)	13.093,91 € 45.000,00 €
Gesamtsumme	58.093,91 €

Kommunaler Finanzausgleich 2020

1. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2019
(Basis des Zensus 2011)

2.739 Einwohner

2. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A:	39.900,00 € x	195 : 320 =	24.314,00 €
Grundsteuer B:	424.802,00 € x	185 : 330 =	238.146,00 €
Gewerbesteuer:	1.146.654,00 € x	290 : 340 =	978.028,00 €
Gewerbesteuer-Umlage:	1.146.654,00 € x	68,3 : 340 =	-230.342,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer:	6.600.844.495,00 € x	0,0001889 =	1.246.899,00 €
Zuweisung nach § 29a FAG:	490.864.199,00 € x	0,0001889 =	92.724,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	163.552,00 € x	80 % =	<u>130.842,00 €</u>
Steuerkraftmesszahl aus 2018		je Einwohner 905,66 €	2.480.611,00 €

3. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl nach 2.		2.480.611,00 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		
§ 5 FAG Abs. 2 für 2018:	1.155.134,00 € x 70,03 %	<u>808.940,00 €</u>
Steuerkraftsumme aus 2018	je Einwohner 1.201,00 €	3.289.551,00 €

4. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl		2.739 EW
x Kopfbetrag		<u>1.450,00 €</u>
Bedarfsmesszahl		3.971.550,00 €

5. Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (4.)		2.382.930,00 €
./. Steuerkraftmesszahl (2.)		<u>2.480.611,00 €</u>
Unterschiedsbetrag für Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG		0,00 €

6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl (4.)		3.971.550,00 €
./. Steuerkraftmesszahl (2.)		<u>2.480.611,00 €</u>
Schlüsselzahl	je Einwohner 544,34 €	1.490.939,00 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ca. 70,00% der Schlüsselzahl	je Einwohner 381,03 €	1.043.650,00 €

7. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner (3.) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe

Gewichtete Einwohnerzahl 125,00 v.H. aus 2.739 Einwohnern

3.423 Einwohner

Voraussichtliche Investitionspauschale 3.423 Einwohner x 84,00 €

287.530,00 €

8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7,000 Mrd. € x 0,0001889 (Schlüsselzahl)

1.322.300,00 €

9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1,035 Mrd. € x 0,0001587 (Schlüsselzahl)

164.250,00 €

10. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

529,7 Mio. € x 0,0001889 (Schlüsselzahl)

100.060,00 €

11. Kindergartenförderung § 29 b FAG

Basisdaten Land

Ausschüttungsmasse Kindergarten ausgleich
gewichtete Kinderzahl insgesamt ca.
Zuweisung je Kind ca.

795.100.000,00 €

242.814,0

3.274,52 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtung bei
einer wöchentlichen Betreuungszeit von
mehr als 29 bis zu 34 Stunden
mehr als 34 bis zu 39 Stunden
gewichtete Kinderzahl

Faktor

0 x 0,6

0,0

73 x 0,8

58,4

58,4

Berechnung der Zuweisungen

gew. Kinderzahl x Zuweisungen je Kind

58,4 x 3.274,52 €

191.231,00 €

12. Kleinkindbetreuung § 29 c FAG

Basisdaten Land

Masse für Kleinkindförderung
gewichtete Kinderzahl insgesamt ca.
Zuweisung je Kind ca.

1.005.600.000,00 €

69.246,1

14.522,11 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtung bei
einer wöchentlichen Betreuungszeit von
mehr als 15 bis zu 29 Stunden
mehr als 29 bis zu 34 Stunden
gewichtete Kinderzahl

Faktor

14 x 0,7

9,8

16 x 0,8

12,8

22,6

Berechnung der Zuweisungen

gew. Kinderzahl x Zuweisungen je Kind

22,6 x 14.522,11 €

328.199,00 €

13. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen nach § 26 FAG

39,2 km Gemeindeverbindungsstraßen á 2.500,00 € 98.000,00 €

Pauschale Zuweisungen für Bau und Ausbau von Gemeindestrassen

4.124 ha Gemarkungsfläche á 8,40 € -nach § 27 Abs. 1 FAG- 34.641,00 €

Summe Zuweisungen nach Verkehrslastenausgleich 132.641,00 €

14. Laufende Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden nach § 20 FAG

188.107 kurtaxepflichtige Übernachtungen (x 2 x 0,17 €) 63.950,00 €

15. Gewerbesteuerumlage

1.214.000,00 € (Gewerbesteueraufkommen) : 360,00 (Hebesatz) x 35,00 v.H. 118.100,00 €

16. Finanzausgleichsumlage

22,28 % aus Steuerkraftsumme (3.3.) 730.938,00 €

17. Kreisumlage

27,50 % aus Steuerkraftsumme (3.3.) 904.627,00 €

Übersicht über die Beteiligungen und Geschäftsanteile

	Anteil %	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2018
Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen					
Eigenbetrieb Gemeindewerke					
BZ Wasseversorgung (Stammkapital)	100,00	332.339,72 €			332.339,72 €
BZ Freibad (Stammkapital)	100,00	101.864,51 €			101.864,51 €
Kur- und Tourismus GmbH					
Stammkapitalanteile	52,78	66.300,00 €			66.300,00 €
Badischer Gemeinde-Versichungs-Verband					
Stammkapitalanteile		500,00 €			500,00 €
Waldenergie Bad Peterstal GmbH					
Stammkapitalanteile		2.000,00 €			2.000,00 €
Breitband Ortenau GmbH & Co. KG					
Stammkapitalanteile		2.745,00 €			2.745,00 €
Kostendeckungseinlage / Kauf BOVG		99,44 €			99,44 €
Rücklagenkonto Netzausbau		3.459,21 €	33.884,86 €		37.344,07 €
Beteiligung an Zweckverbänden					
Gemeindeverwaltungsverb. "Oberes Renchtal" *					
Eigenmittel / Einbringung	58,00	753.958,95 €			753.958,95 €
KIVBF Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (jetzt ITEOS AöR)					
Stammkapitalanteile	0,032	2.131,23 €			2.131,23 €
Ausleihungen					
Volksbank Offenburg e.G.					
Genossenschaftsanteile		500,00 €			500,00 €
Waldenergie Bad Peterstal GmbH					
Gesellschafterdarlehen		6.800,00 €			6.800,00 €
Kur- und Tourismus GmbH					
Zuweisung ins Eigenkapital zur Tilgung eines Darlehens		93.243,39 €			93.243,39 €
		1.365.941,45 €	33.884,86 €	0,00 €	1.399.826,31 €

Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO)

Umlage als Gesellschafter 1,10 €/Einw. zuzügl. 19 % MwSt.

Umlage 2018 = 3.504,19 €

Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern/Oberkirch

Beteiligung nach Unterrichtseinheiten (2017 = 1,02 %)

Umlage 2017 = 4.976,70 €

*Die Abrechnung zu der Beteiligung beim GVV "Oberes Renchtal" für 2018 liegt noch nicht vor.

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze, die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach erhoben werden

Stand: 01.01.2020

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung
I. Steuern			
Grundsteuer A	340 v.H.	01.01.2020	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	350 v.H.	01.01.2020	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	360 v.H.	01.01.2020	Haushaltssatzung
Zweitwohnungs- steuer	Staffelung nach jährlichem Mietaufwand bis zu 1.240 € 160,00 € über 1.240 € bis 1.860 € 240,00 € über 1.860 € bis 2.480 € 320,00 € über 2.480 € bis 3.100 € 400,00 € über 3.100 € bis 3.720 € 480,00 € über 3.720 € bis 4.340 € 560,00 € über 4.340 € 640,00 €	01.01.2002	Satzung vom 17.09.2001
Hundesteuer	für einen Hund 84,00 € für den zweiten u. jeden weiteren Hund 168,00 € für einen Kampfhund 1.200,00 €	01.01.2020	Satzung vom 17.12.2019
Vergnügungs- steuer	der Steuersatz beträgt monatlich für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparate je Gerät: - in Spielhallen o.ä. Unternehmen mit Gewinnmöglichkeit 130,00 € ohne Gewinnmöglichkeit 65,00 € - an sonstigen Aufstellungsorten, ins- besondere Schank- und Speisewirtschaf- ten und Beherbergungsbetrieben mit Gewinnmöglichkeit 65,00 € ohne Gewinnmöglichkeit 32,00 € für Spieleinricht. je zugew. Spielerplatz 65,00 €	01.01.2002	Satzungsänderung vom 17.09.2001 Satzung vom 25.11.1996
II. Beiträge			
Erschließungs- beiträge	die Gemeinde trägt 5 v.H. des beitrags- fähigen Erschließungsaufwandes	01.08.2010	Satzungsänderung vom 12.07.2010 Satzung vom 18.02.1991
Abwasser- beiträge	Vollanschluss (Schmutz- und Niederschlagswasser) 3,70 € je m² Nutzfläche Teilanschluss (nur Schmutz- wasseranschluss möglich) 2,90 € je m² Nutzfläche Verbandskläranlage 1,60 € je m² Nutzfläche	17.11.2012	Satzung vom 12.11.2012
Wasserversor- gungsbeiträge	6,50 € je m² Nutzfläche	01.01.2014	Satzung vom 09.12.2013
III. Gebühren			
Verwaltungs- gebühren	Rahmensätze	01.01.2002	Satzungsänderung vom 17.09.2001 Satzung vom 25.11.1996

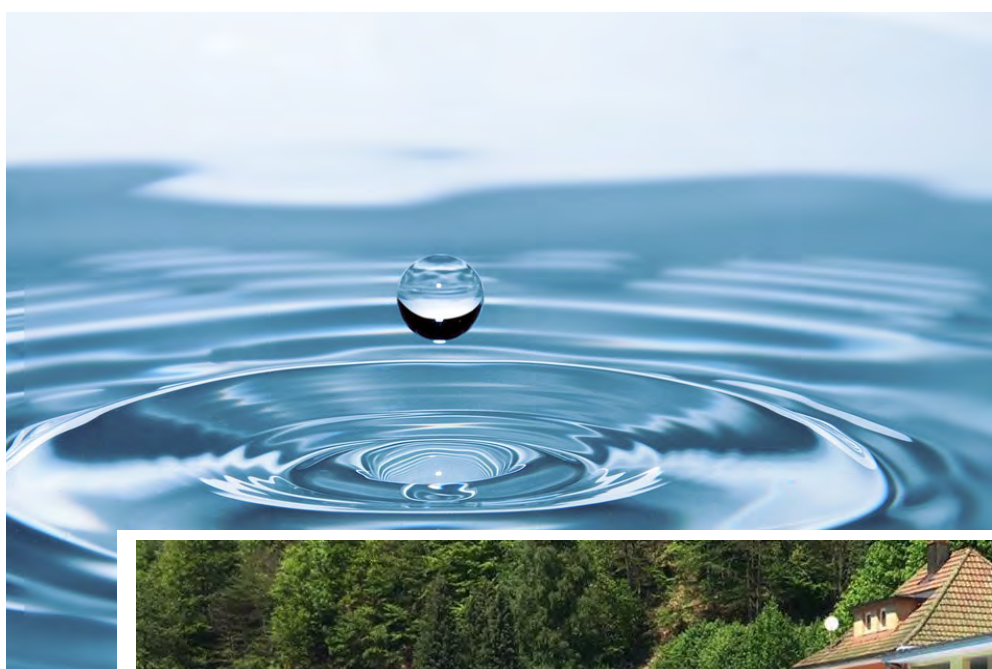
Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung
Abwassergebühren	- Schmutzwassergebühr nach Frischwasserverbrauch je cbm 2,79 € - Niederschlagswassergebühr nach m² versiegelter Grundstücksfläche 0,52 € - Sonstige Einleitungen nach Frischwasserverbrauch je cbm 2,79 € Zählergebühr monatlich bei einem Dauerdurchfluß (Q3): a) von Q3=4 (bisher Qn 2,5) 1,00 € b) von Q3=10 (bisher Qn 6) 2,41 € c) von Q3=16 (bisher Qn 10) 4,01 €	01.01.2019 01.01.2014	Satzungsänderung vom 19.11.2018 Satzung vom 12.11.2012
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<u>Verwaltungsgebühren:</u> - Genehmigung zur Aufstellung u. Veränderung eines Grabmals 30,50 € - Zustimmung zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen u. Gebeinen 40,50 € <u>Bestattungsgebühren:</u> a) für Personen jeden Alters 690,00 € b) für Tot- und Fehlgeburten 190,00 € c) für Beisetzung von Aschen 220,00 € d) Zuschlag für Beisetzungen an Samstagen 40 % <u>Benutzungsgebühren:</u> a) Aussegnungshalle Friedhof Bad Peterstal 300,00 € b) Leichenzelle je angefangener Tag Friedhof Bad Peterstal 42,00 € Friedhof Griesbach 42,00 € <u>Grabnutzungsrechte:</u> a) Reihengrab - Erdbestattung 900,00 € - Urnenbestattung 500,00 € - anonymes Urnensammelgrab 130,00 € b) Einzelwahlgrab 1.100,00 € c) Doppelwahlgrab 2.200,00 € d) Urnenwahlgrab 950,00 €	01.12.2008	Satzung vom 10.11.2008
Fremdenverkehrsabgabe	je Übernachtung 0,21 €	01.01.2005	Satzung vom 10.12.2001
Kurtaxe	Abgabe nach Umsatz = 10 % des Meßbetrags Übernachtung (je Person/Tag) 1,90 € Pauschale Abgabe (je Person/jährlich) 42,00 €	01.01.2017	Satzungsänderung vom 10.10.2016 Satzung vom 27.06.2011
Wassergebühren	je cbm 1,84 € Grundgebühr monatlich bei einem Nenndurchfluß (Qn): a) von Q3=4 (bisher Qn 2,5) 2,69 € b) von Q3=10 (bisher Qn 6) 6,47 € c) von Q3=16 (bisher Qn 10) 10,79 € d) von VBZ Q3=63 (bisher DN80) 43,18 € e) von VBZ Q3=100 (bisher DN100) 64,78 € zuzüglich MwSt. (derzeit 7 %) Münzwasserzähler je cbm 2,63 € (einschl. Grundgebühr) zuzüglich MwSt. und Schmutzwassergebühr	01.01.2019	Satzungsänderung vom 19.11.2018 Satzung vom 09.12.2013

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs

Gemeindewerke

für 2020



Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 20.01.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan

in den Erträgen (Einnahmen) auf	706.800,00 €
in den Aufwendungen (Ausgaben) auf	737.800,00 €
im Ergebnis (Jahresgewinn/-verlust) auf	-31.000,00 €

b) im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	871.200,00 €
--------------------------------------	--------------

2. Kredite

- | | |
|---|--------------|
| a) Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. | 510.000,00 € |
| b) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 300.000,00 € |

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0,00 €
---	--------

Bad Peterstal-Griesbach, den 21.01.2020

Der Gemeinderat:



Meinrad Baumann
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach wird als wirtschaftliches Unternehmen in der Form eines Eigenbetriebs mit Sonderrechnung geführt. Die nach § 3 Abs. 2 erforderliche Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 12.01.1998 beschlossen. Es wurden weder eine Betriebsleitung noch ein Betriebsausschuss gebildet.

Der Eigenbetrieb wird in Form der Sonderrechnung im Sachbuchteil 6 und 7 abgewickelt. Wesentliche Merkmale dieser Sonderrechnung sind:

- Rechnungswesen nach der Betriebskameralistik (Eigenbetriebsgesetz und Eigenbetriebsverordnung)
- Die wesentlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung (§§ 77, 78, 85 - 89 und 91, 92) sowie der GemHVO finden Anwendung
- Eine Sonderkasse ist zu führen in Form besonderer Zeit- und Sachbücher sowie gesonderter Rechnungslegung
- Der Kassenbestand ist getrennt vom sonstigen Kassenbestand der Gemeinde nachzuweisen, die Darstellung erfolgt im Wirtschaftsplan, welcher besteht aus:
 - Erfolgsplan (Gliederung der GuV-Rechnung)
 - Vermögensplan
 - Stellenübersicht (siehe Stellenplan)

Während der Vorberatungen zum Haushaltsplan und Wirtschaftsplan 2004 wurde seitens der Verwaltung nach einer Möglichkeit gesucht das wirtschaftliche Unternehmen Freibad, welches als Regiebetrieb im Haushalt der Gemeinde geführt wurde, in den bestehenden Eigenbetrieb zu integrieren. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Steuerberatungsbüro Hoferer mit der staatlichen Finanzverwaltung Kontakt aufgenommen und die Zusammenfassung mit der Wasserversorgung nach dem Körperschaftssteuergesetz beantragt.

Das Finanzamt Offenburg hat die Bildung der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach und deren Zusammenfassung mit Schreiben vom 15. März 2004 steuerlich anerkannt.

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 8. März 2004 die Einrichtung und Zusammenfassung der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach beschlossen. Dieser Beschluss wurde mit Schreiben vom 10. März 2004 dem Landratsamt Ortenaukreis -Kommunalamt- vorgelegt.

Ab 1. Januar 2004 werden die beiden Betriebszweige „Wasserversorgung“ und „Freibad“ in einem gemeinsamen Wirtschaftsplan geführt. Wichtig erscheint der Hinweis darauf, dass die Gebühren (Wassergebühren und Benutzungsgebühren im Freibad) getrennt kalkuliert werden.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Nach dem vorläufigen Abschluss ergaben sich in der Erfolgsrechnung des Betriebszweigs Wasserversorgung Erträge mit 682.940,49 € und Aufwendungen in Höhe von 580.580,44 €. Dies bedeutet, dass ein Jahresgewinn in Höhe von rd. 102.200,00 € erwirtschaftet wurde. Beim Betriebszweig Freibad entfielen auf die Erträge 207.500,00 € und auf die Aufwendungen 196.390,03 €, so dass ebenfalls ein Jahresgewinn in Höhe von rd. 11.100,00 € erwirtschaftet wurde.

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke kann in seiner Bilanz zum 31.12.2017 einen Stand in Aktiva und Passiva von jeweils 4.485.384,02 € ausweisen. Auf der Aktivseite entfielen dabei auf das Anlagevermögen 4.337.2283,55 € sowie 148.100,47 € auf das Umlaufvermögen (Forderungen und sonstige Vermögensstände). Auf der Passivseite ergab sich ein Eigenkapital (Stammkapitaleinlage und Rücklage abzüglich der Verlustvorträge) von insgesamt 688.052,35 €. Die noch nicht aufgelösten Ertragszuschüsse betrugen zum Jahresende 148.172,25 € und die Steuerrückstellungen 44.360,35 €. Die Summe der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten bezifferten sich auf insgesamt 3.604.799,07 €.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

3.1 Erfolgsplan 2019

3.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sah ein Ertragsvolumen von 481.200,00 € vor. Die Summe der Aufwendungen beliefen sich nach der Planung auf 525.700,00 € und somit wird ein Jahresverlust von 44.500,00 € erwartet.

Die Ertragsseite wies bei den Erlösen aus dem Wasserverkauf an Tarifabnehmer einen Ansatz von 471.700,00 € aus, wobei eine Wasserverkaufsmenge von 242.300,0 cbm zugrunde gelegt wurde.

Auf der Ausgabeseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 195.000,00 €, Abschreibungen 180.260,00 €, übrige betriebliche Aufwendungen 42.940,00 €, Zinsen etc. 107.300,00 € und Steuern 200,00 €.

Gemäß dem bisherigen Rechnungsvollzug ist festzustellen, dass sich die Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Planung bewegen und daher auch kein weiterer Verlust erwartet wird.

3.1.2 Betriebszweig Freibad

Das Volumen des Erfolgsplans im Betriebszweig Freibad betrug in den Erträgen und Aufwendungen jeweils 222.100,00 € vor. An Umsatzerlösen wurden 20.000,00 € erwartet. Die übrigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 3.200,00 €. Die Gemeinde hatte zum Verlustausgleich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 198.800,00 € zu gewähren.

Der Ertragsseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 150.800,00 €, Abschreibungen 21.600,00 €, übrige betriebliche Aufwendungen 40.850,00 €, Zinsen etc. 8.050,00 € und Steuern 800,00 €.

Da sich die Erlöse und Aufwendungen im Rahmen der vorliegenden Planung bewegen, wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

3.2 Vermögensplan 2019

Der Vermögensplan wies auf der Einnahmeseite (Deckungsmittel) und der Ausgabenseite (Finanzbedarf) je 655.100,00 € aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 489.800,00 € und „Freibad“ mit 165.300,00 €.

Die wichtigsten eingeplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2019 waren:

3.2.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Verteilungsanlagen	
Turnuswechsel Wasserzähler 2. Abschnitt	15.800,00 €
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	
Wasserleitung - L93 im Zuge der Straßensanierung	25.000,00 €
Erneuerung Wasserleitung Am Ackerköpfe	50.000,00 €
Erneuerung Wasserleitung Heidenbühl	30.000,00 €
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	
Sanierung Übergabeschacht Bästenbach	50.000,00 €

3.2.2 Freibad

Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	
Zuschuss für ein Klettergerüst	1.000,00 €

Zur Deckung standen bereit:

3.2.3 Wasserversorgung

Abschreibungen	180.200,00 €
Ertragszuschüsse	14.500,00 €
Darlehensaufnahmen	220.000,00 €

3.2.4 Freibad

Abschreibungen	21.600,00 €
----------------	-------------

4. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2020

4.1 Erfolgsplan 2020

4.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 492.500,00 € vor. Hierbei ist an Erlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer ein Planansatz in Höhe von 483.200,00 € eingestellt worden. Die Summe der Aufwendungen wird sich jedoch im Wirtschaftsjahr 2020 auf 523.500,00 € belaufen und somit wird ein Jahresverlust von 31.000,00 € erwartet.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Materialaufwand	200.320,00 €
Abschreibungen	188.600,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	41.880,00 €
Zinsen etc.	92.500,00 €
Steuern	200,00 €

4.1.2 Betriebszweig Freibad

Der Erfolgsplan des Freibades sieht ein Volumen an Erträgen und Aufwendungen von jeweils 214.300,00 € vor. An Umsatzerlösen werden 20.000,00 € erwartet. Die übrigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 3.200,00 €. Die Gemeinde wird zum Verlustausgleich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 191.100,00 € gewähren.

Der Ertragsseite stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	147.680,00 €
Abschreibungen	21.500,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	40.100,00 €
Zinsen etc.	4.220,00 €
Steuern	800,00 €

Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

4.2 Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Deckungsmittel) und der Ausgabenseite (Finanzbedarf) je 871.200,00 € aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 489.800,00 € und „Freibad“ mit 165.300,00 €.

Die bedeutendsten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2020 sind:

4.2.1 Wasserversorgung

Verteilungsanlagen	
Turnuswechsel Wasserzähler 2. Abschnitt	8.000,00 €
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	
Wasserleitung - L93 im Zuge der Straßensanierung	25.000,00 €
Erneuerung Wasserleitung Am Ackerköpfe	80.000,00 €
Erneuerung Wasserleitung Heidenbühl	80.000,00 €
Erneuerung Wasserleitung Kapellenstraße	40.000,00 €
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	
Sanierung Übergabeschacht Bästenbach	80.000,00 €
Sanierung Quellsammelschacht Schwarze Sod Quellen	100.000,00 €

4.2.2 Freibad

Technische Anlagen	
Dosierpumpe für PH-Wert-Regulierung	900,00 €
Umbau der Chlorgas-Vakuum-Leitung	2.000,00 €

Zur Deckung stehen bereit:

4.2.3 Wasserversorgung

Abschreibungen	188.600,00 €
Ertragszuschüsse	13.800,00 €
Darlehensaufnahmen	510.000,00 €

4.2.4 Freibad

Abschreibungen	21.500,00 €
----------------	-------------

4.3 Schulden des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 wird sich, sofern die Kreditaufnahmen im geplanten Umfang mit 510.000,00 € erfolgen, auf ca. 3.440.780,00 € belaufen. Die Schuldenstände verteilen sich auf die Betriebszweige:

- Wasserversorgung (3.175.980,00 €)
- Freibad (284.800,00 €)

Siehe hierzu auch die „Kreditübersicht Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach“ in der Anlage zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Erfolgsplan Wasserversorgung 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0	471700	0
	30113020 Erlöse aus Wasserverkauf	483.200	0	671131
	30113030 Erlöse aus Materialverkauf	0	0	89
	30113040 Erlöse aus Installationen	0	0	2356
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	9500	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.300	0	8468
	Summe Umsatzerlöse	492.500	481200	682044
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32003020 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	897
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	897
	Summe betriebliche Erträge	492.500	481200	682940
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003010 Aufwand für Energie	13.200-	-11100	-10641
	42003020 Aufwand f. Hilfs- u. Betr.-Stoffe	3.500-	-3700	-5246
	42003022 Aufwand f. sonst. Waren	4.200-	-2600	-261
	42003030 Aufwand f. Wasseruntersuchungen	6.500-	-6500	-4048
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003050 Unterhaltung der baul. Anlagen	7.500-	-8500	-7531
	43003052 Unterhaltung der Leitungsnetze	40.300-	-40300	-42605
	43003054 Unterhaltung d. techn. Anlagen	11.200-	-5900	-4804
	43003060 Unterhaltung d. Betriebsausstattung	500-	-1000	0
	43003070 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	20.900-	-24300	-14485
	43003072 Leistungen des Forstbetriebs	1.920-	-3100	-1845
	43003073 Leistungen des Bauhofes	12.900-	-12500	-16637
	43003074 Leistungen des Fuhrparks	3.200-	-2200	-4596
	43003078 Verwaltungskostenbeiträge	74.500-	-73300	-64794
	Summe Materialaufwand	200.320-	-195000	-177494
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.770-	2770	-2773

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	47120000 AfA Sachanlagen	185.830-	-183030	-181494
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	188.600-	-180260	-184267
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	22.000-	-20500	-20896
	44003020 Mieten, Pachten u.ä.	12.300-	-12300	-12271
	44003030 Versicherungen	4.300-	-3900	-3993
	44003032 Bürobedarf, Drucksachen u.a.	580-	-3540	-3364
	44003034 Post- und Fernmeldegebühren	2.500-	-2500	-2150
	44003036 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	-200	0
	44910500 Aufwand aus diversen Differenzen	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	-15431
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	41.880-	-42940	-58106
	Summe betriebliche Aufwendungen	430.800-	-418200	-419867
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			
	45303020 Zinsaufwendungen aus Krediten	92.500-	0	-115380
	45303030 Zinsaufwendungen aus Steuern	0	0	-1865
	45305020 Zinsaufwendungen aus Krediten	0	-107300	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.500-	-107300	-117245
	Summe Finanzaufwendungen	92.500-	-107300	-117245
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.800-	-44300	145828
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			
	46003100 Gewerbesteuer	0	0	-9795

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	46003200 Körperschaftsteuer	0	0	-7903
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-17698
21.	Sonstige Steuern			
	46503100 Grundsteuer	200-	-200	-116
	Summe sonstige Steuern	200-	-200	-116
	Summe Steuern	200-	-200	-17813
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	31.000-	-44500	128015

Erfolgsplan Freibad 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30115060 Pacht Freibad	20.000	20000	20000
	Summe Umsatzerlöse	20.000	20000	20000
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32005020 Sonst. Betriebl. Erträge	200	200	0
	32005030 Miete Wohnhaus	3.000	3000	3000
	32005100 Zuweisung von der Gemeinde	191.100	198900	184500
	Summe sonstige betriebliche Erträge	194.300	202100	187500
	Summe betriebliche Erträge	214.300	222100	207500
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42005014 Aufwand für Wasserbezug	5.500-	-5500	-1816
	42005022 Aufwand f. sonst. Waren	1.600-	-1600	0
	42005030 Aufwand f. Wasseruntersuchungen	800-	-800	-59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43005050 Unterhaltung der baul. Anlagen	6.500-	-6500	-982
	43005054 Unterhaltung d. techn. Anlagen	6.700-	-7700	-890
	43005058 Unterhaltung d. gärtn. Anlagen	1.000-	-1000	0
	43005060 Unterhaltung d. Betriebsausstattung	1.500-	-2800	0
	43005070 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	3.880-	-3900	-641
	43005073 Leistungen des Bauhofes	1.400-	-2200	-1023
	43005074 Leistungen des Fuhrparks	400-	-400	-228
	43005078 Verwaltungskostenbeiträge	3.400-	-3400	-3126
	43005100 Aufwand Freibad-Betreiber	115.000-	-115000	-115000
	Summe Materialaufwand	147.680-	-150800	-123763
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	21.500-	-21600	-21552
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	21.500-	-21600	-21552
8. Sonstige betriebliche Aufwändungen				
	44005010 Wasserentnahmeentgelt	1.700-	-1750	-3198

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	44005015 Aufwand Abwassergebühren	37.500-	-37500	-37621
	44005030 Versicherungen	900-	-1600	-402
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	40.100-	-40850	-41220
	Summe betriebliche Aufwendungen	209.280-	-213250	-186535
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			
	45305020 Zinsaufwendungen aus Krediten	4.220-	-8050	-9052
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.220-	-8050	-9052
	Summe Finanzaufwendungen	4.220-	-8050	-9052
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	800	800	11913
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			
	46505100 Grundsteuer	800-	-800	-778
	Summe sonstige Steuern	800-	-800	-778
	Summe Steuern	800-	-800	-778
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	11135

Vermögensplan Wasserversorgung 2020

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	7.500	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.300	0
9.	Kredite	510.000	0
b)	von Dritten	510.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	188.600	0
a)	Abschreibungen	188.600	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	29.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	741.400	0

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	430.000-	0
	310000 Ähnliche Rechte	17.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	8.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	325.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	80.000-	0
7.	Jahresverlust	31.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	9.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	271.100-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	741.400-	0

Investitionsplan

Wasserversorgung

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000000: Turnuswechsel Wasserzähler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.654,25-	15.800-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.654,25-	15.800-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.654,25-	15.800-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.654,25-	15.800-	8.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000001: Wasserleitung Leopoldstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102-	102-	0	102,14-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.771-	52.771-	0	52.771,47-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.874-	52.874-	0	52.873,61-	0	0	0	0	0	0

Bad Peterstal-Griesbach

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.874-	52.874-	0	52.873,61-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.874-	52.874-	0	52.873,61-	0	0	0	0	0	0

731100000003: Erschl. Baugebiet "Schöne Aussicht"

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.232-	23.232-	0	23.232,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.232-	23.232-	0	23.232,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.232-	23.232-	0	23.232,05-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.232-	23.232-	0	23.232,05-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000005: Wasserversorgungsbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	46.010,25	14.500	6.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.010,25	14.500	6.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.010,25	14.500	6.300	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000006: Wasserleitung L93 im Zuge Sanierung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.203,07-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.203,07-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.203,07-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.203,07-	25.000-	25.000-	0	0	0	0

731100000007: Notstromversorgung QWE Dollenberg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.648,19-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.648,19-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.648,19-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.648,19-	0	0	0	0	0	0

Bad Peterstal-Griesbach

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000009: Herstellung von Hausanschlüssen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27,66-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.205,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.233,36-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.233,36-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.233,36-	0	0	0	0	0	0

731100000010: Sanierung Übergabeschacht Bästenbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000011: Erneuerung Wasserleitung Am Ackerköpfe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0

731100000012: Erneuerung Wasserleitung Heidenbühl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000014: Erneuerung Wasserleitung Kapellenstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
731100000015: Quellsammelschacht Schwarze Sod Quellen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung sübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000017: Strukturgutachten Trinkwasserversorgung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0

Vermögensplan Freibad 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	21.500	0
a)	Abschreibungen	21.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	108.300	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	129.800	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.900-	0
	6310000 Technische Anlagen	2.900-	0
11.	Tilgung von Krediten	17.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	109.300-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	129.800-	0

Investitionsplan

Freibad

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000000: Zuschuss Klettergerüst											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000001: Dosierpumpe PH-Wert-Regelung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	900-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	900-	0	0	0	0

732100000002: Umbau Chlorgas-Vakuumleitung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

Finanzplanung Wasserversorgung 2019 - 2023

- in 1.000 € -

Finanzplanung Investitionsprogramm

[illegible]

Finanzplanung Investitionsprogramm

[illegible]

Finanzplanung Freibad 2019 - 2023

- in 1.000 € -

Finanzplanung Investitionsprogramm	
---------------------------------------	--

[illegible]

Finanzplanung Investitionsprogramm

[illegible]

Darlehensübersicht der Wasserversorgung zum 31.12.2020

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2020	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2020
					Zinssatz Festschreibung				
1	DG Hypothekbank 3019239704 / 30.12.2000	153.387,00 € 30.12.2025	36.812,70 €		3,55% 30.12.2025	1.225,17 €	1.533,88 € 1/4 jährlich	6.135,52 €	30.677,18 €
2	DG Hypothekbank 3019239706 / 30.12.2004	450.000,00 € 30.12.2021	49.500,00 €		3,70% 30.12.2021	1.461,04 €	6.675,00 € 1/4 jährlich	26.700,00 €	22.800,00 €
3	DG Hypothekbank 3019239707 / 30.12.2005	300.000,00 € 30.12.2030	132.000,00 €		3,69% 30.12.2030	4.704,75 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	120.000,00 €
4	DG Hypothekbank 3019239708 / 30.04.2006	700.000,00 € 30.04.2031	322.000,00 €		4,23% 30.04.2031	13.176,45 €	7.000,00 € 1/4 jährlich	28.000,00 €	294.000,00 €
5	DG Hypothekbank 3019239709 / 30.08.2006	260.758,70 € 30.08.2021	30.421,76 €		3,99% 30.08.2021	953,72 €	4.345,98 € 1/4 jährlich	17.383,92 €	13.037,84 €
6	DG Hypothekbank 3019239710 / 30.11.2006	350.000,00 € 30.11.2031	168.000,00 €		4,00% 30.11.2031	6.510,00 €	3.500,00 € 1/4 jährlich	14.000,00 €	154.000,00 €
7	Landesbank BW 607.484.896 / 30.03.2007	1.000.000,00 € 30.03.2032	490.000,00 €		4,22% 30.03.2032	20.045,00 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00 €	450.000,00 €
8	DG Hypothekbank 3019239711 / 30.11.2007	600.000,00 € 30.11.2032	312.000,00 €		4,615% 30.11.2032	13.983,45 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00 €	288.000,00 €
9	Landesbank BW 610.447.505 / 30.09.2008	234.355,80 € 30.09.2021	31.405,80 €		4,94% 30.09.2021	1.217,25 €	4.510,00 € 1/4 jährlich	18.040,00 €	13.365,80 €
10	Landesbank BW 610.712.136 / 30.12.2008	300.000,00 € 30.12.2033	168.000,00 €		4,34% 30.12.2033	7.095,90 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	156.000,00 €
11	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306117 / 30.08.2009	300.000,00 € 30.08.2034	177.000,00 €		0,15% 30.08.2034	258,76 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	165.000,00 €
12	DG Hypothekbank 3019239714 / 30.12.2009	400.000,00 € 30.12.2034	240.000,00 €		3,96% 30.12.2034	9.266,40 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00 €	224.000,00 €
13	Landesbank BW 612.139.700 / 30.11.2011	200.000,00 € 30.11.2036	136.000,00 €		3,26% 30.11.2036	4.335,80 €	2.000,00 € 1/4 jährlich	8.000,00 €	128.000,00 €
14	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000393651 / 30.12.2011	61.500,00 € 30.12.2021	12.300,00 €		2,70% 30.12.2021	269,84 €	1.537,50 € 1/4 jährlich	6.150,00 €	6.150,00 €
15	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000542521 / 30.12.2015	100.000,00 € 30.12.2040	84.000,00 €		0,44% 30.12.2020	363,00 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	80.000,00 €
16	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000575142 / 30.12.2016	100.000,00 € 30.12.2041	88.000,00 €		0,46% 30.12.2021	397,90 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	84.000,00 €
17	Landesbank BW 616.243.154 / 30.11.2017	150.000,00 € 30.11.2042	138.000,00 €		1,55% 30.11.2037	2.104,13 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00 €	132.000,00 €
18	Landesbank BW 616.243.618/ 30.11.2018	250.000,00 € 30.11.2043	201.600,00 €		1,57% 30.11.2038	3.115,67 €	2.100,00 € 1/4 jährlich	8.400,00 €	193.200,00 €
19	DZ HYP AG 3322914700 / 30.11.2019	120.000,00 € 30.11.2049	120.000,00 €		0,81% 30.11.2049	959,86 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	116.000,00 €
20	Neuaufnahme 2020			510.000,00 €	0,80%	1.032,75 €	4.250,00 € 1/4 jährlich	4.250,00 €	505.750,00 €
GESAMT		5.910.001,50 €	2.937.040,26 €	510.000,00 €		92.476,84 €		271.059,44 €	3.175.980,82 €

Darlehensübersicht des Freibades zum 31.12.2020

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2020	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2020
					Zinssatz Festschreibung				
1	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306117 / 30.08.2009	200.000,00 € 30.08.2034	118.000,00 €		0,15% 30.08.2034	172,50 €	2.000,00 € 1/4 jährlich	8.000,00 €	110.000,00 €
2	Landesbank BW 612.139.700 / 30.11.2011	150.000,00 € 30.11.2036	102.000,00 €		3,26% 30.11.2036	3.251,60 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00 €	96.000,00 €
3	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000575142 / 30.12.2016	50.000,00 € 30.12.2041	44.000,00 €		0,46% 30.12.2021	198,96 €	500,00 € 1/4 jährlich	2.000,00 €	42.000,00 €
4	Landesbank BW 616.243.618/ 30.11.2018	50.000,00 € 30.11.2043	38.400,00 €		1,57% 30.11.2038	593,46 €	400,00 € 1/4 jährlich	1.600,00 €	36.800,00 €
GESAMT		450.000,00 €	302.400,00 €	0,00 €		4.216,52 €		17.600,00 €	284.800,00 €

