



Bad Peterstal-
Griesbach



Haushaltsplan

für das Jahr

2019



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	-	14
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2017	15		
Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2018	16		
Ergebnishaushalt 2019	17	-	26
Finanzhaushalt 2019	27	-	33
Gesamtergebnishaushalt 2019	35		
Gesamtfinanzhaushalt 2019	36	-	37
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -	38		
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -	39	-	40
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	41	-	73
Investitionsmaßnahmen	74	-	76
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur -	77	-	171
Investitionsmaßnahmen	168	-	199
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	200	-	206
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	207	-	208
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	209	-	210
Stellenplan	211	-	214
Sammelnachweis - Personalausgaben	215	-	216
Anlagen			
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	217		
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	218		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	219		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	220		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	221	-	222
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	223		
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	224		
Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG)	225	-	227
Beteiligungen der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach	228		
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren und Beiträge	229	-	230

II. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Wirtschaftsplan	233		
Vorbericht	235	-	238
Erfolgsplan			
Betriebszweig - Wasserversorgung	239	-	242
Betriebszweig - Freibad	243	-	246
Vermögens- und Investitionsplan			
Betriebszweig Wasserversorgung	247	-	254
Betriebszweig Freibad	255	-	258
Finanzplan			
Betriebszweig Wasserversorgung	259	-	262
Betriebszweig Freibad	263	-	265
Darlehensübersicht	266	-	267

Haushaltssatzung 2019

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 16.01.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.134.730,00 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.318.530,00 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 183.800,00 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von	- 183.800,00 €
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	- 183.800,00 €
2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	7.748.600,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	7.426.400,00 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	322.200,00 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	647.800,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.459.450,00 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 811.650,00 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 489.450,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	430.000,00 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	254.900,00 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	175.100,00 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-314.350,00 €

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 430.000,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 510.000,00 €

§ 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)	320 v.H.
- für die Grundsteuer B (Grundstücke)	330 v.H.
- für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge.	340 v.H.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Bad Peterstal-Griesbach, den 22.01.2019

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 2018 ca.

2.728

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

4.124 ha

III. Finanzausgleichsdaten

Bedarfsmesszahl	3.830.112 €
Steuerkraftmesszahl	2.538.465 €
Schlüsselzahl	1.291.647 €
Sockelgarantie	2.298.067 €
Steuerkraftsumme	3.399.880 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.246,29 €/Ew

IV. Es bedeuten:

Vorjahr 2018

Rechnungsergebnis 2017*

*Aufgrund der Umstellung auf das NKHR ist im Haushaltsplan die Spalte Rechnungsergebnis nicht befüllt.

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2019
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.

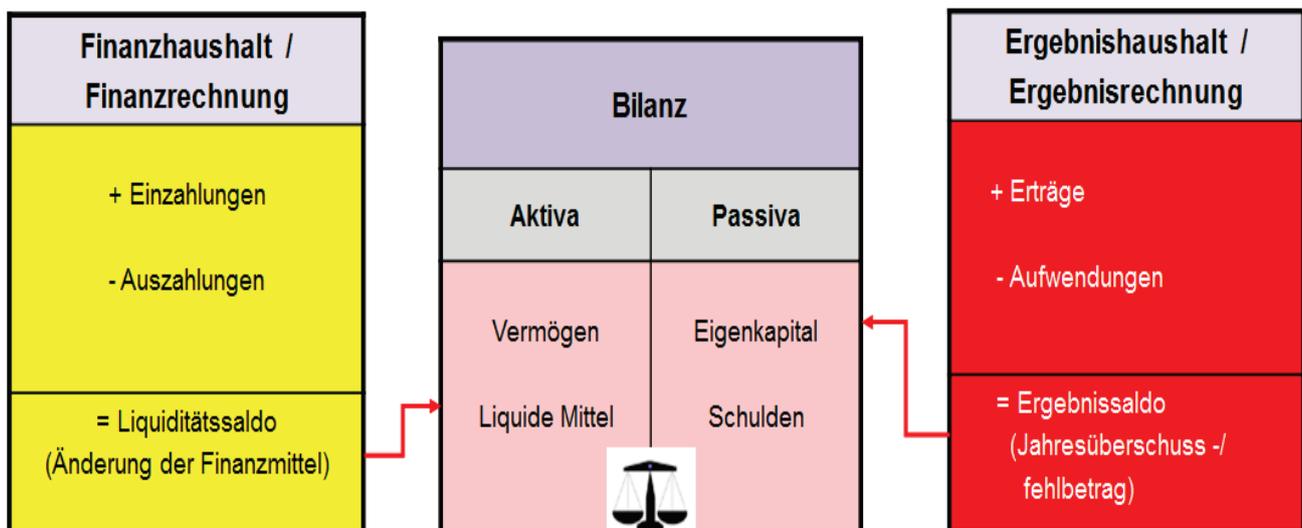
3. Das 3-Komponenten-Modell

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)**

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht den Zusammenhang der einzelnen Komponenten:



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.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

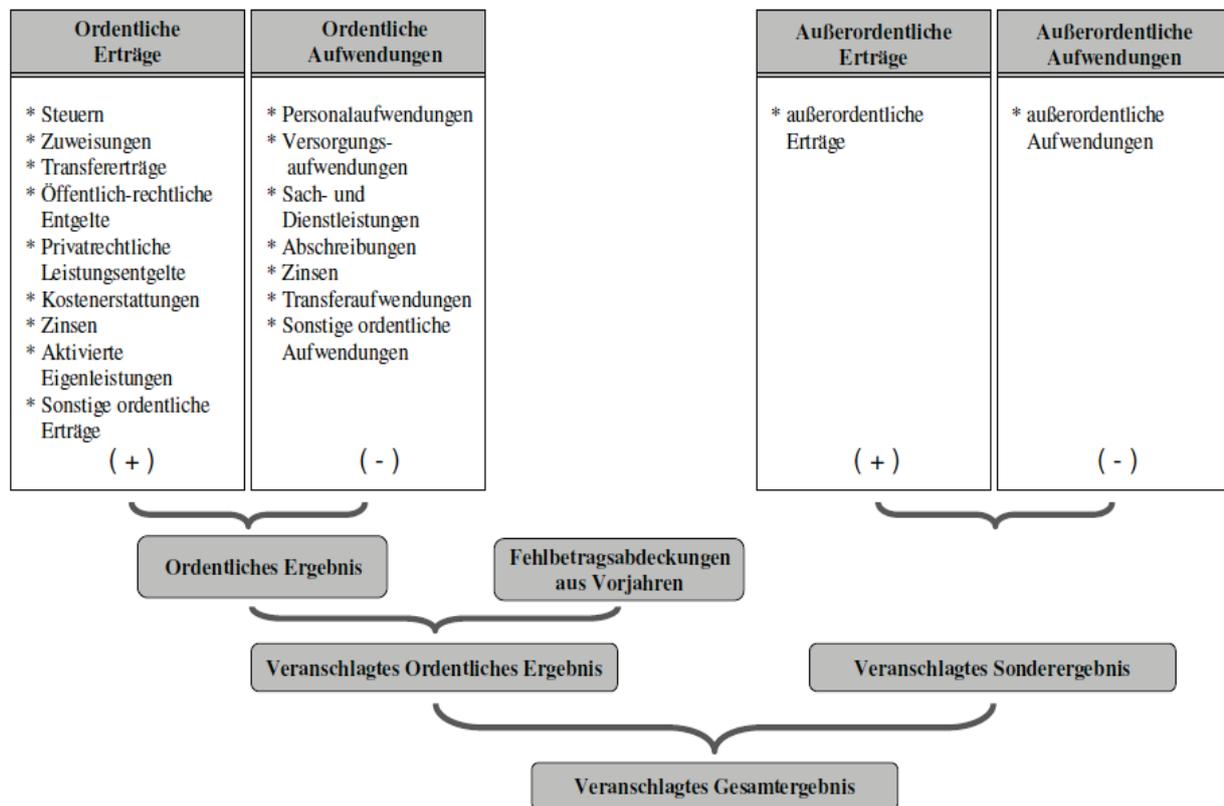


Abbildung 1: Ergebnishaushalt im NKHR

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.

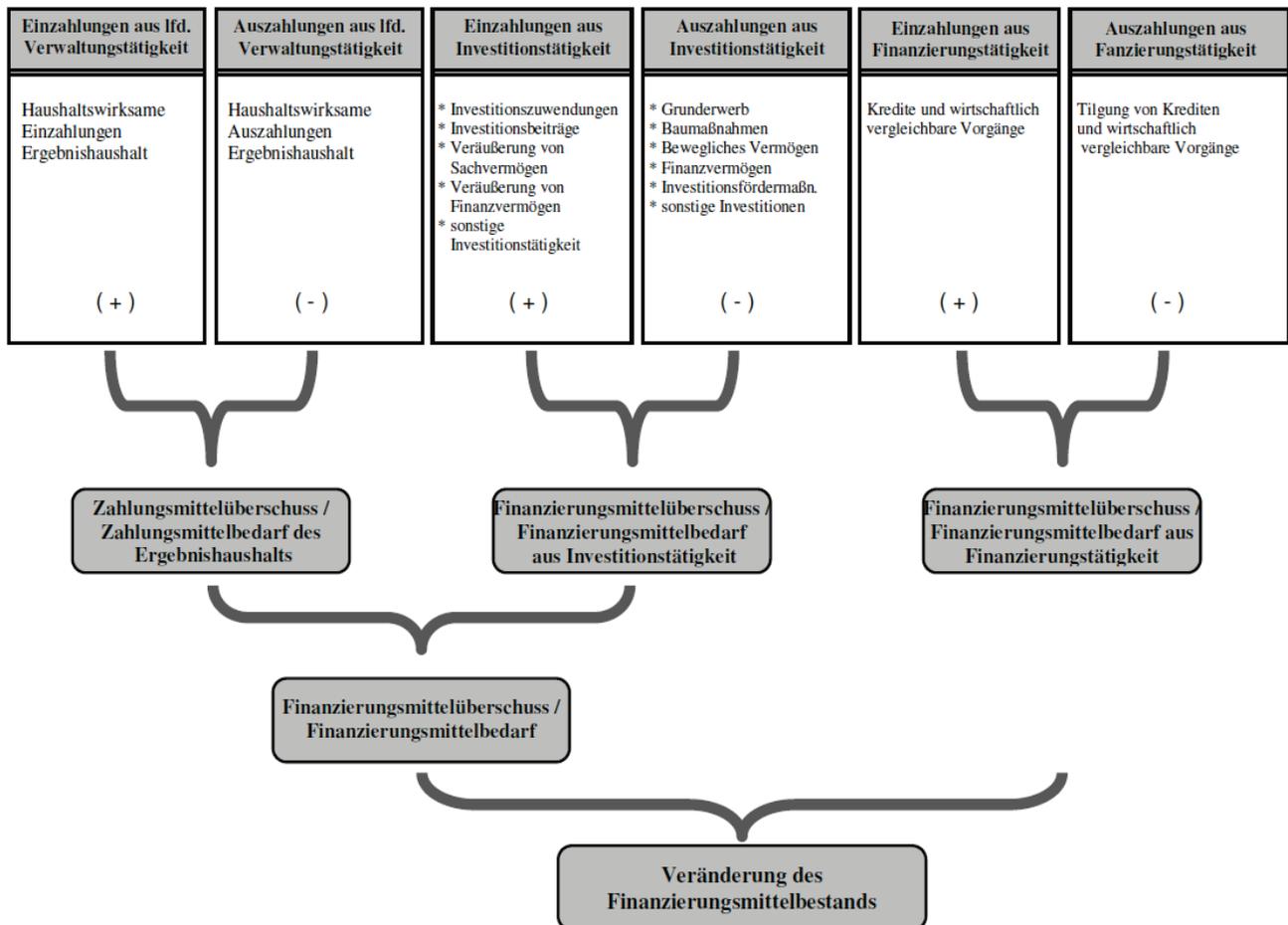


Abbildung 2: Finanzhaushalt im NKHR

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.

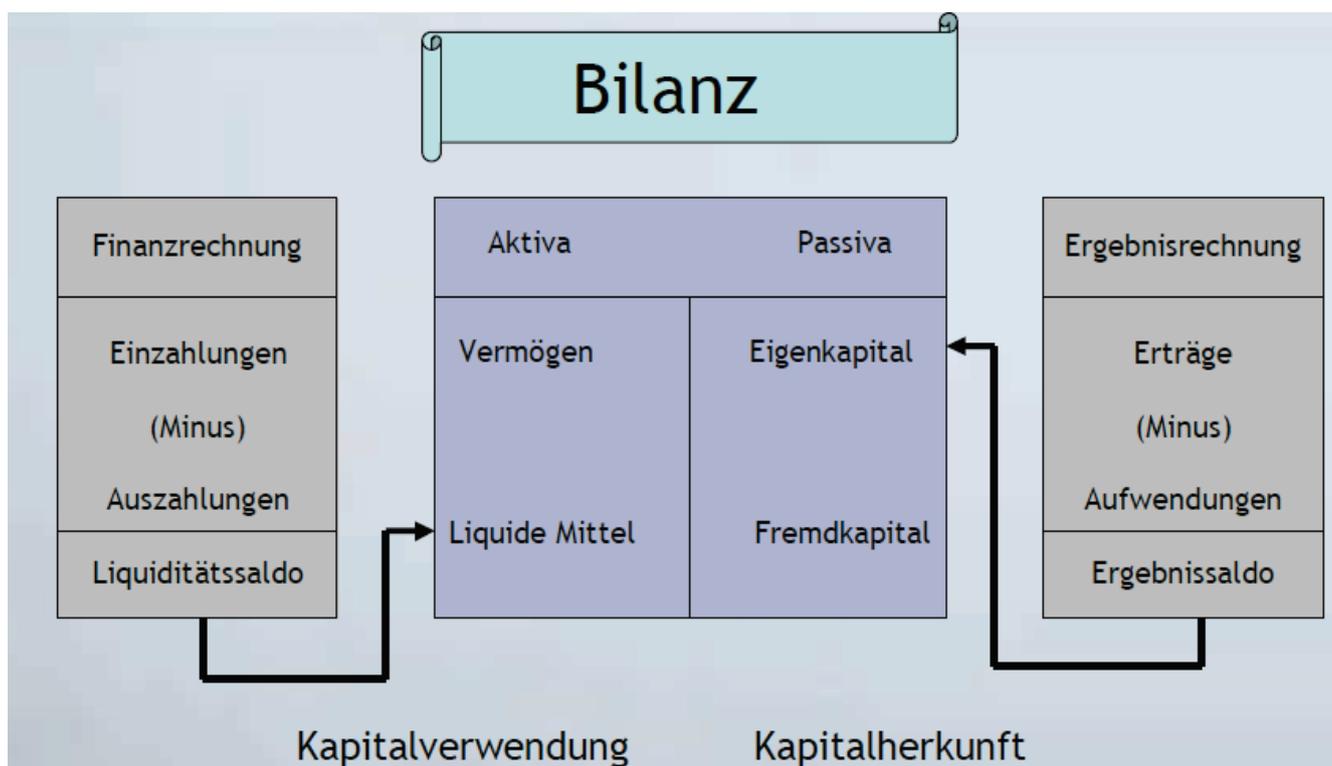


Abbildung 3: Bilanz im NKHR

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

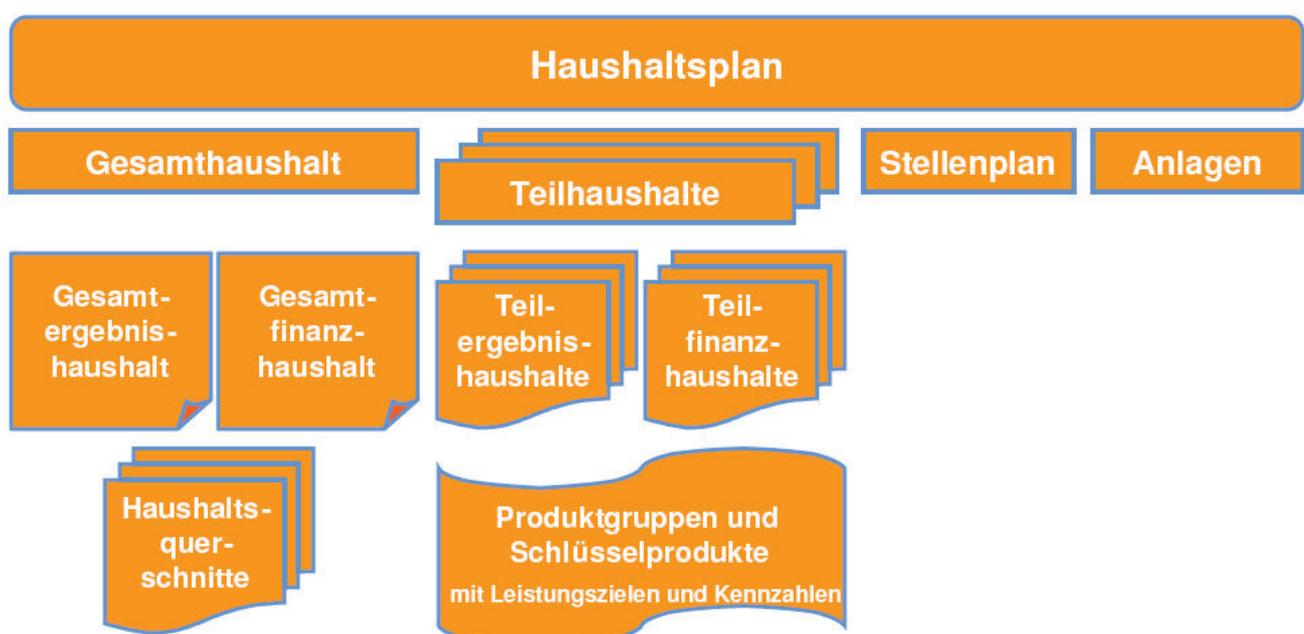


Abbildung 4: Bestandteile des neuen Haushaltsplans

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

Abbildung 5: Neue Haushaltsstruktur der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 24.01.2017 verabschiedet. Das Rechnungsergebnis wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 01.10.2018 festgestellt und sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Verwaltungshaushalt	9.580.700,00 €	9.711.449,88 €
Vermögenshaushalt	1.825.400,00 €	1.756.997,86 €
Gesamthaushalt	11.406.100,00 €	11.468.447,74 €

Wie in den Vorjahren entwickelte sich auch das Rechnungsjahr 2017 gegenüber der Planung deutlich positiver. Bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts waren zunächst die erheblichen Zuwächse bei der Gewerbesteuer mit einem Plus von rd. 231.470,00 € zu nennen. Des Weiteren ergaben sich bei den Einkommensteueranteilen mit rd. 88.480,00 € sowie den Schlüsselzuweisungen mit rd. 57.360,00 € weitere Mehreinnahmen. Daneben waren auf der Ausgabenseite verschiedene Minderausgaben wie z. B. beim Personalaufwand mit rd. 59.680,00 € und dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit rd. 326.720,00 € zu verzeichnen. Statt der ursprünglich geplanten Minizuführung von 11.700,00 € konnte somit wieder eine zufriedenstellende Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 762.140,83 € erwirtschaftet werden. Nach Abzug der Tilgungsleistungen ergab sich somit eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 564.372,54 €.

Beim Vermögenshaushalt scheint die Situation auf den ersten Blick nicht so positiv auszusehen, da neben der höheren Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt keine weiteren Mehreinnahmen erwirtschaftet wurden und beispielsweise die zur Sanierung der Turnhalle eingeplanten und nicht geflossenen Zuweisungen in Höhe von 357.000,00 € erhebliche Mindereinnahmen darstellen. Bedingt durch den Systemwechsel von der kameralen auf die doppische Buchhaltung konnten daher auch keine Haushaltsreste für das Jahr 2018 gebildet werden. Gleichzeitig sind aber aus diesem Grund auf der Ausgabenseite bei den Kosten für die Baumaßnahmen ebenfalls deutliche Minderausgaben von rd. 315.550,00 € zu verzeichnen. Das Einnahmedefizit konnte dadurch wieder kompensiert werden und letztendlich statt der eingestellten Entnahme eine Zuführung an die allgemeine Rücklage erfolgen.

Der Stand der allgemeinen Rücklage belief sich somit zum Jahresende 2017 auf insgesamt 1.144.600,50 €. Der Schuldenstand des Kernhaushaltes betrug zum Jahresende 2017 insgesamt 3.712.490,82 € und somit 1.368,41 € je Einwohner.

7. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 26.03.2018 verabschiedet. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2018 sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis Stand: 10.12.2018
Ordentliche Erträge	7.832.000,00 €	7.313.542,89 €
Ordentliche Aufwendungen	8.361.400,00 €	6.990.234,45 €
Ordentliches Ergebnis	-529.400,00 €	141.308,44 €

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich ab, dass es im Bereich der Gewerbesteuer zu Mindereinnahmen in Höhe von rd. 181.290,00 € kommen wird. Dagegen ist im Bereich der FAG-Zuweisungen mit höheren Erträgen von rd. 67.660,00 € zu rechnen. Der Anteil an der Einkommensteuer wird ebenfalls um rd. 21.640,00 € erhöhen. Bei den Aufwendungen werden sowohl bei den Personalaufwendungen wie auch den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderausgaben erwartet. Durch diese positive Entwicklung besteht die Hoffnung, dass das geplante negative ordentliche Ergebnis (-529.400 EUR) zumindest niedriger ausfällt.

Im investiven Bereich steht vor allem die Sanierung Turnhalle im Vordergrund. Hier sind die Arbeiten schon weit fortgeschritten und es wurden im Haushaltsjahr 2018 bisher rd. 846.600,00 € verausgabt. Daneben schlagen weitere Investitionen wie der Radwegebau mit derzeit rd. 201.000,00 €, die Erschließung des Baugebiets „Schöne Aussicht“ mit 257.660,00 € und weitere Baumaßnahmen zu Buche. Die eingeplante Kreditaufnahme von 600.000,00 € erfolgte zum 30.11.2018 und gleichzeitig neben den ordentlichen Tilgungen von rd. 237.790,00 € eine Sondertilgung von 82.500,00 €. Dies ergab somit eine Netto-Neuverschuldung von rd. 279.700,00 €.

Nach dem vorliegenden Rechnungsvollzug wird davon ausgegangen, dass der Finanzmittelbestand Ende des Jahres 2018 bei ca. 327.580,00 € EUR liegen wird.

Ergebnishaushalt 2019 der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach



1. 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 2019** sind insgesamt **ordentliche Erträge** in Höhe von **8.134.730,00 €** (Vorjahr 7.832.000,00 €) eingeplant.

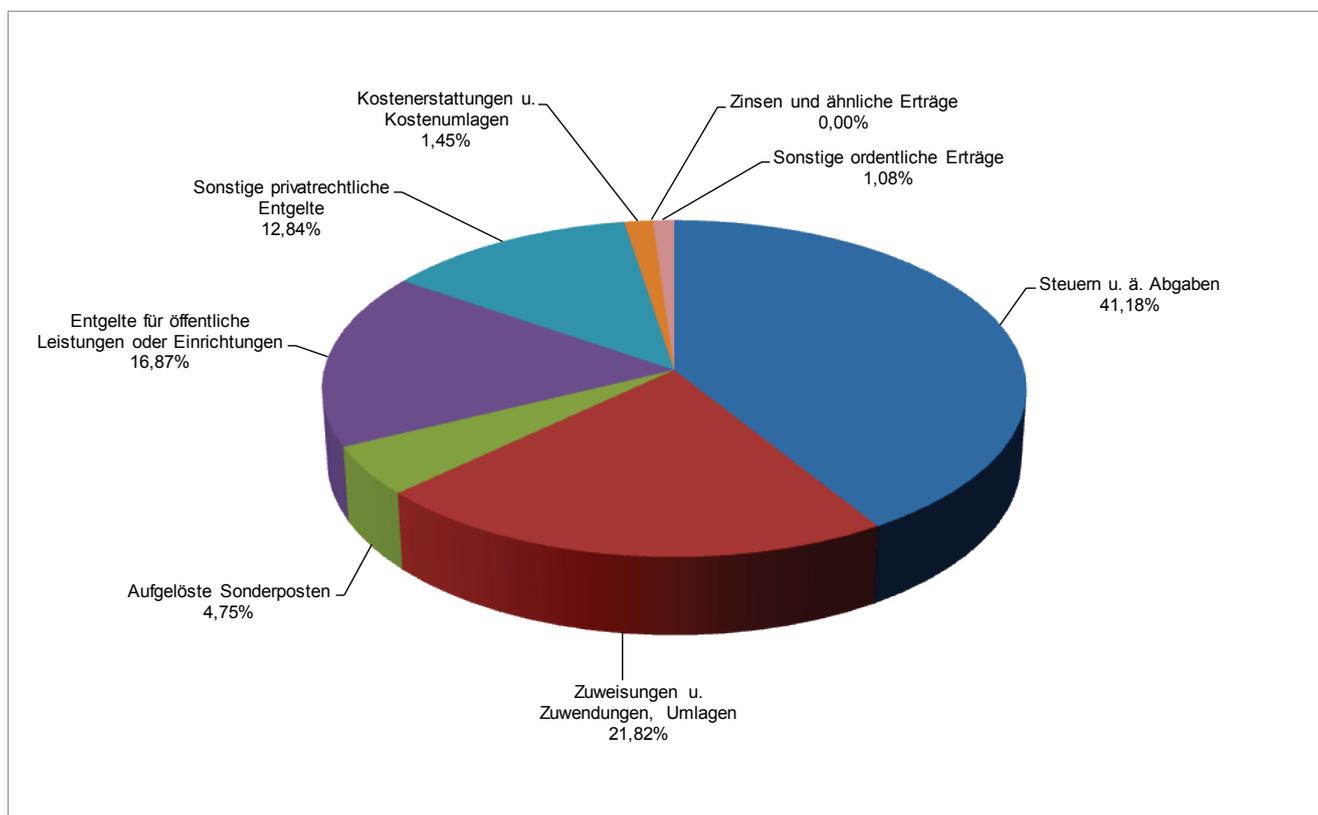


Abbildung 6: Erträge des Ergebnishaushalts 2019

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden Erträge von insgesamt **3.349.580,00 €** (Vorjahr 3.275.660,00 €) erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2019 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Grundsteuer A	39.800,00 €	39.200,00 €	38.884,17 €
Grundsteuer B	410.500,00 €	410.200,00 €	400.252,03 €
Gewerbesteuer	1.280.000,00 €	1.330.000,00 €	1.331.476,69 €
Zweitwohnungssteuer	17.900,00 €	19.200,00 €	17.480,00 €
Einkommensteueranteile	1.330.230,00 €	1.210.150,00 €	1.155.205,82 €
Umsatzsteueranteile	160.280,00 €	163.940,00 €	164.596,81 €
Familienleistungsausgleich	98.810,00 €	92.520,00 €	85.937,00 €

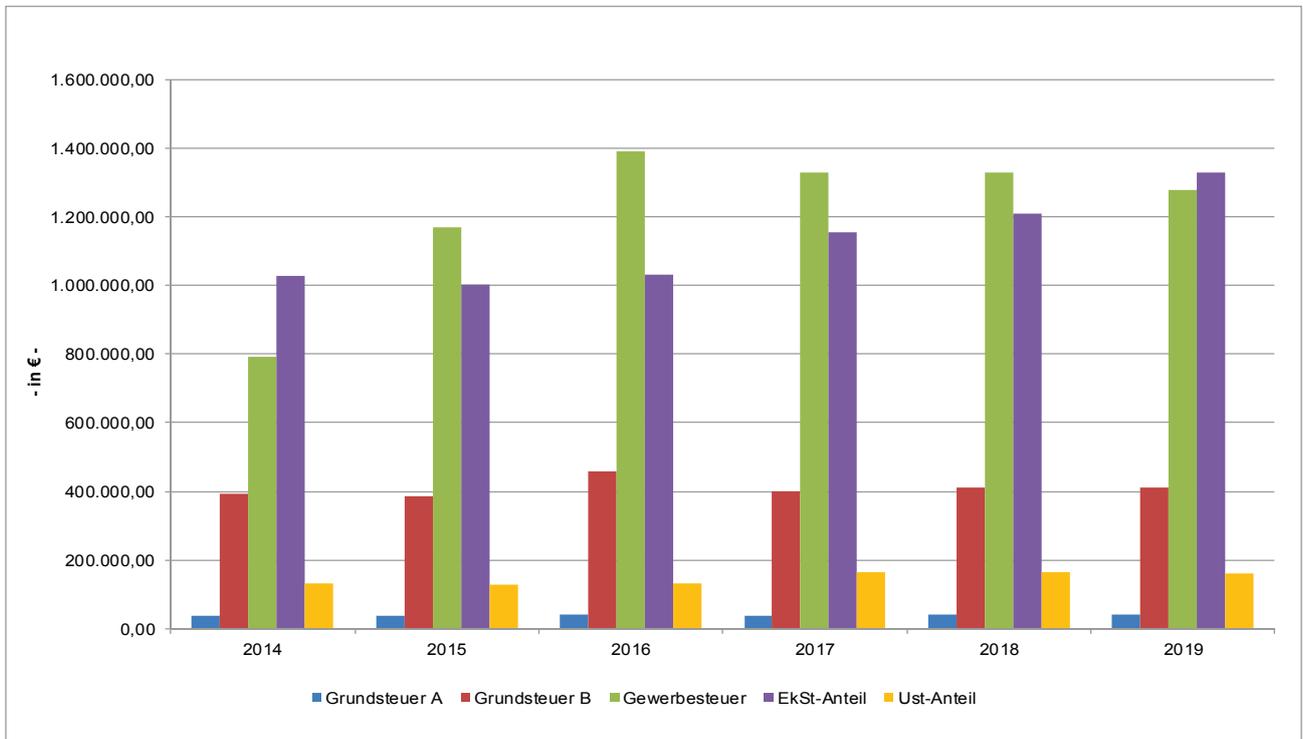


Abbildung 7: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

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 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Schlüsselzuweisungen	904.150,00 €	729.760,00 €	874.061,00 €
Komm. Investitionspauschale	285.470,00 €	228.330,00 €	255.580,50 €
Kinderbetreuung - FAG	340.300,00 €	312.260,00 €	237.821,00 €
Straßenverkehrslastenausgleich	132.640,00 €	132.640,00 €	136.891,50 €
Fremdenverkehrslastenausgleich	58.980,00 €	58.980,00 €	59.012,10 €

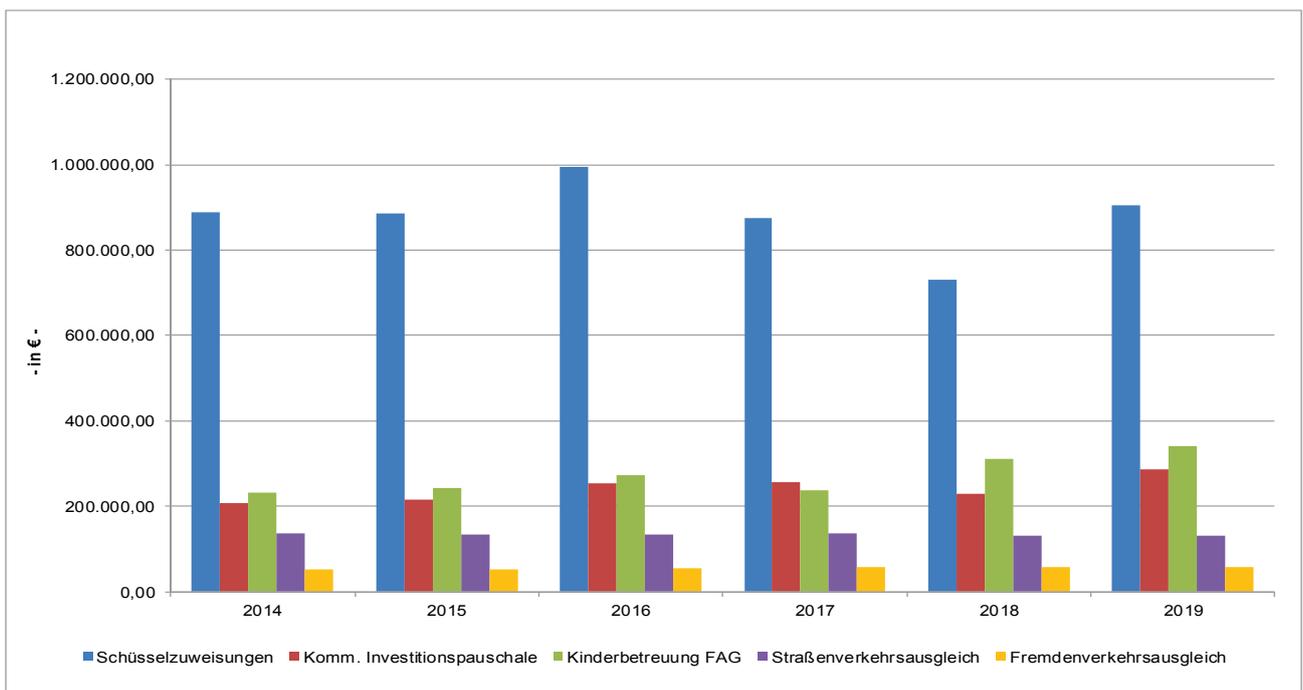


Abbildung 8: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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 2019** beträgt **386.130,00 €** (Vorjahr 377.500,00 €). Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans die Sonderposten noch nicht abschließend erfasst waren, kann es hier noch zu deutlichen Veränderungen kommen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2019** wird von einem Betrag in Höhe von **1.372.070,00 €** (Vorjahr 1.347.700,00 €) ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Verwaltungsgebühren	19.870,00 €	19.000,00 €	16.271,31 €
Abwassergebühren	852.700,00 €	830.500,00 €	800.342,64 €
Friedhofsgebühren	59.200,00 €	59.500,00 €	56.986,00 €
Kurtaxe	278.200,00 €	282.200,00 €	263.222,84 €
Fremdenverkehrsbeiträge	153.000,00 €	154.500,00 €	157.849,62 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im Haushaltsjahr 2019 **1.044.890,00 €** (Vorjahr 1.103.440,00 €) erwartet. Den größten Anteil stellen hierbei die Erlöse aus Holzverkäufen dar.

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Mieten und Pachten	153.540,00 €	186.370,00 €	122.276,13 €
Erlöse aus Holzverkäufen	868.610,00 €	889.410,00 €	941.661,20 €
Sonstige Verkaufserlöse	22.740,00 €	27.660,00 €	46.761,97 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **118.290,00 €** (Vorjahr 125.440,00 €) 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.

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 2019** wird hier von Erträgen in Höhe von **400,00 €** (Vorjahr 1.610,00 €) ausgegangen.

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 2019** sind hier **88.000,00 €** (Vorjahr 87.500,00) eingeplant.

2. 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 2019** betragen **insgesamt 8.318.530,00 €** (Vorjahr 8.361.400,00 €).

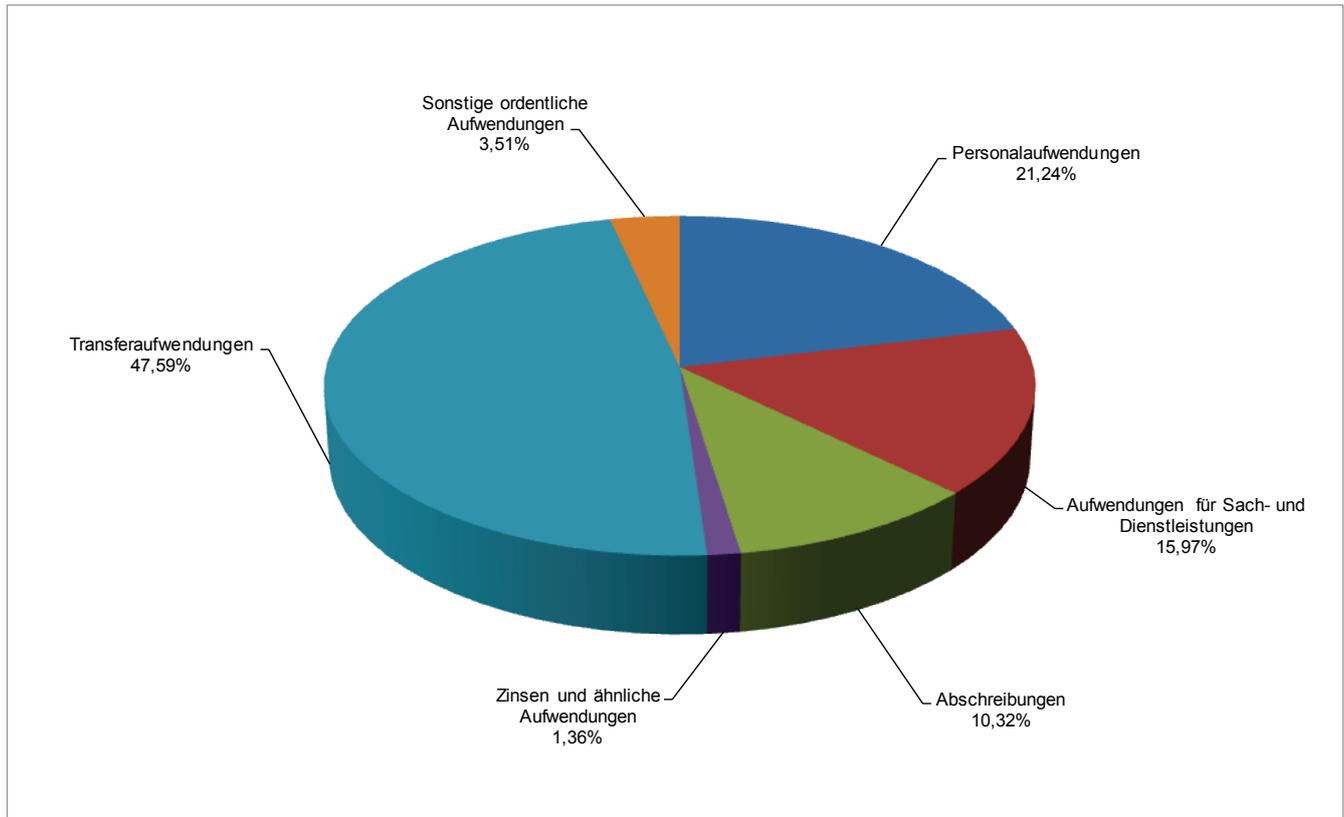


Abbildung 9: Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2018

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im Planjahr eingegangen. Da es sich um das erste doppelte Planjahr der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach handelt wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass es in einigen Bereichen zu Abweichungen kommen kann. Die Planzahlen sind Schätzungen, die so sorgfältig wie möglich festgelegt wurden. Jedoch ist die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen noch nicht in allen Bereichen abgeschlossen (z.B. Vermögensbewertung), daher kann es zu den erwähnten Abweichungen kommen.

Personalaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstelle dargestellt.

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2019	Anteil
THH1	Steuerung	284.280,00 €	16,27 %
THH1	Hauptverwaltung	212.150,00 €	12,14 %
THH1	Ortsverwaltung Bad Griesbach	40.360,00 €	2,31 %
THH1	Personalwesen	15.010,00 €	0,86 %
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	215.310,00 €	12,32 %
THH1	Gebäudemanagement	23.420,00 €	1,34 %
THH1	Bauhof	325.580,00 €	18,64 %
THH2	Ordnungswesen	63.600,00 €	3,64 %
THH2	Einwohnerwesen	74.950,00 €	4,29 %
THH2	Personenstandswesen	37.510,00 €	2,15 %
THH2	Matthias-Erzberger-Schule	54.090,00 €	3,10 %
THH2	Sonstige Kulturpflege	1.000,00 €	0,06 %
THH2	Öffentliche Toilettenanlage	11.920,00 €	0,68 %
THH2	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.370,00 €	0,08 %
THH2	Forstwirtschaft	365.520,00 €	20,92 %
THH2	Tourismus	21.030,00 €	1,20 %
	Summe	1.747.100,00 €	100,00 %

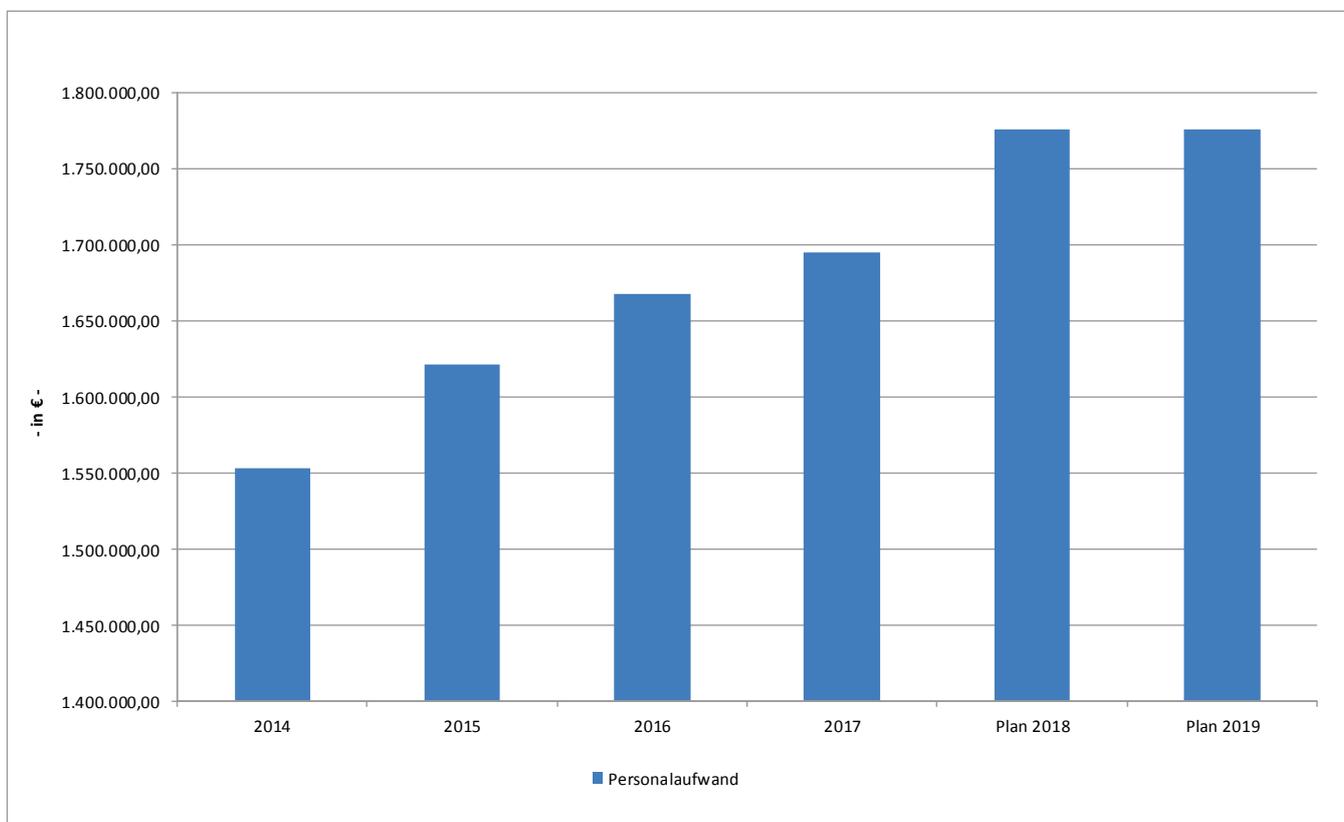


Abbildung 10: Entwicklung der Personalaufwendungen

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 2019** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.278.760,00 €** (Vorjahr 1.335.130,00 €) gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Planansatz 2019	Planansatz 2018
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstigen unbeweglichem Vermögen	436.710,00 €	566.140,00 €
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	59.060,00 €	56.640,00 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Wärme u.a.)	251.930,00 €	251.930,00 €
Haltung von Fahrzeugen	43.990,00 €	43.990,00 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung	27.810,00 €	49.900,00 €
Fuhrleistungen u. Streugut für den Winterdienst	85.700,00 €	70.340,00 €
Aufwendungen für Holzernte	178.770,00 €	114.060,00 €
Touristische Aufwendungen (Konus u.a.)	93.900,00 €	87.100,00 €

Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** für das **Haushaltsjahr 2019** werden auf **892.130,00 €** (Vorjahr 862.900,00 €) geschätzt. Hier ist aber zu beachten, dass die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und sich die Höhe der geplanten Abschreibungen noch verändern wird. Erst nach der kompletten Erfassung und Bewertung aller Vermögensgegenstände kann eine genaue Aussage bezüglich der Abschreibungen getroffen werden.

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 2019** sind hier Aufwendungen in Höhe von **111.400,00 €** (Vorjahr 113.900,00 €) eingeplant.

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 Zuweisungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2019** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **3.966.410,00 €** (Vorjahr 3.979.190,00 €) eingeplant.

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Gewerbsteuerumlage	256.000,00 €	266.000,00 €	288.430,52 €
FAG-Umlage	768.920,00 €	783.560,00 €	614.605,80 €
Kreisumlage	934.970,00 €	949.240,00 €	764.781,00 €
Umlagen an den GVV	551.600,00 €	561.600,00 €	434.165,38 €
Zuweisungen für Kinderbetreuung	768.920,00 €	744.720,00 €	591.715,32 €
Zuweisungen an verb. Unternehmen	579.200,00 €	564.800,00 €	575.000,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	112.090,00 €	109.270,00 €	95.532,31 €

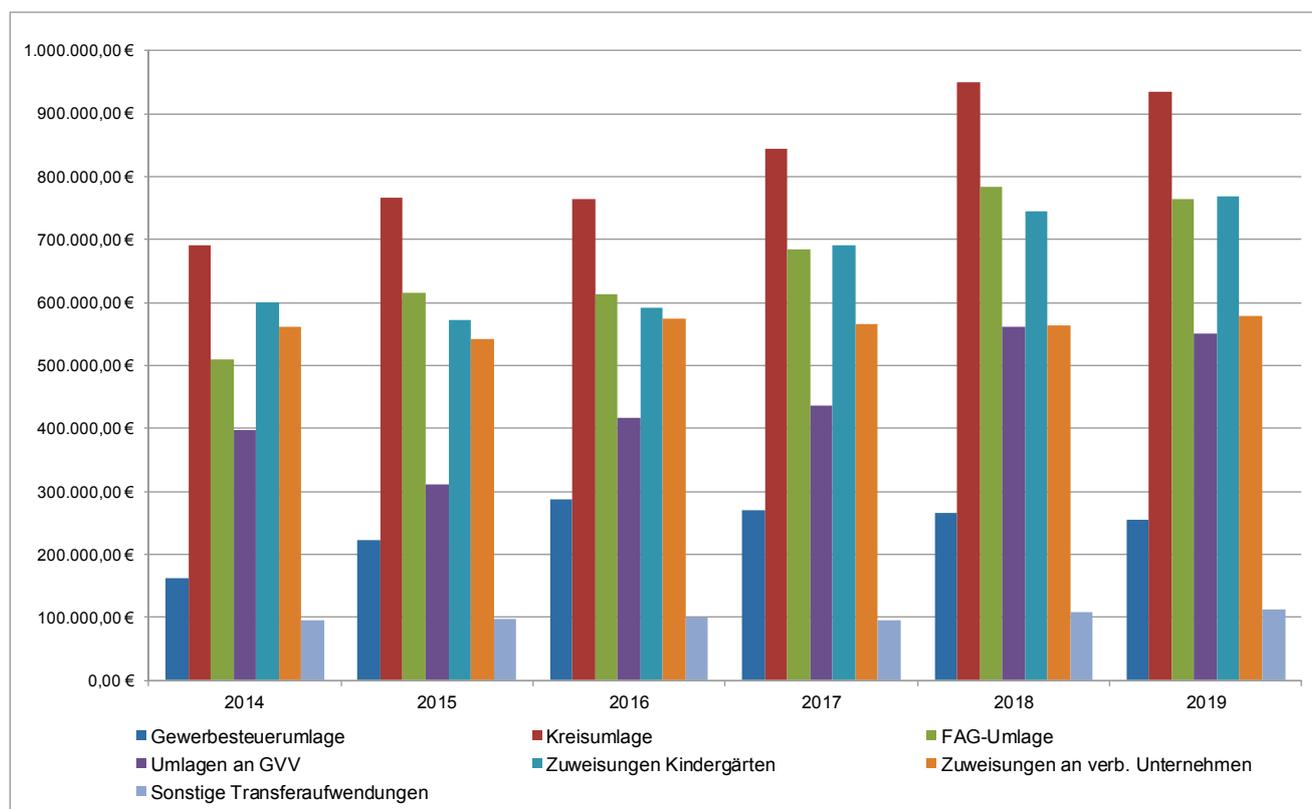


Abbildung 11: Entwicklung der Transferaufwendungen

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 **322.730,00 €** (Vorjahr 293.880,00 €) eingeplant.

Finanzhaushalt 2019

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).

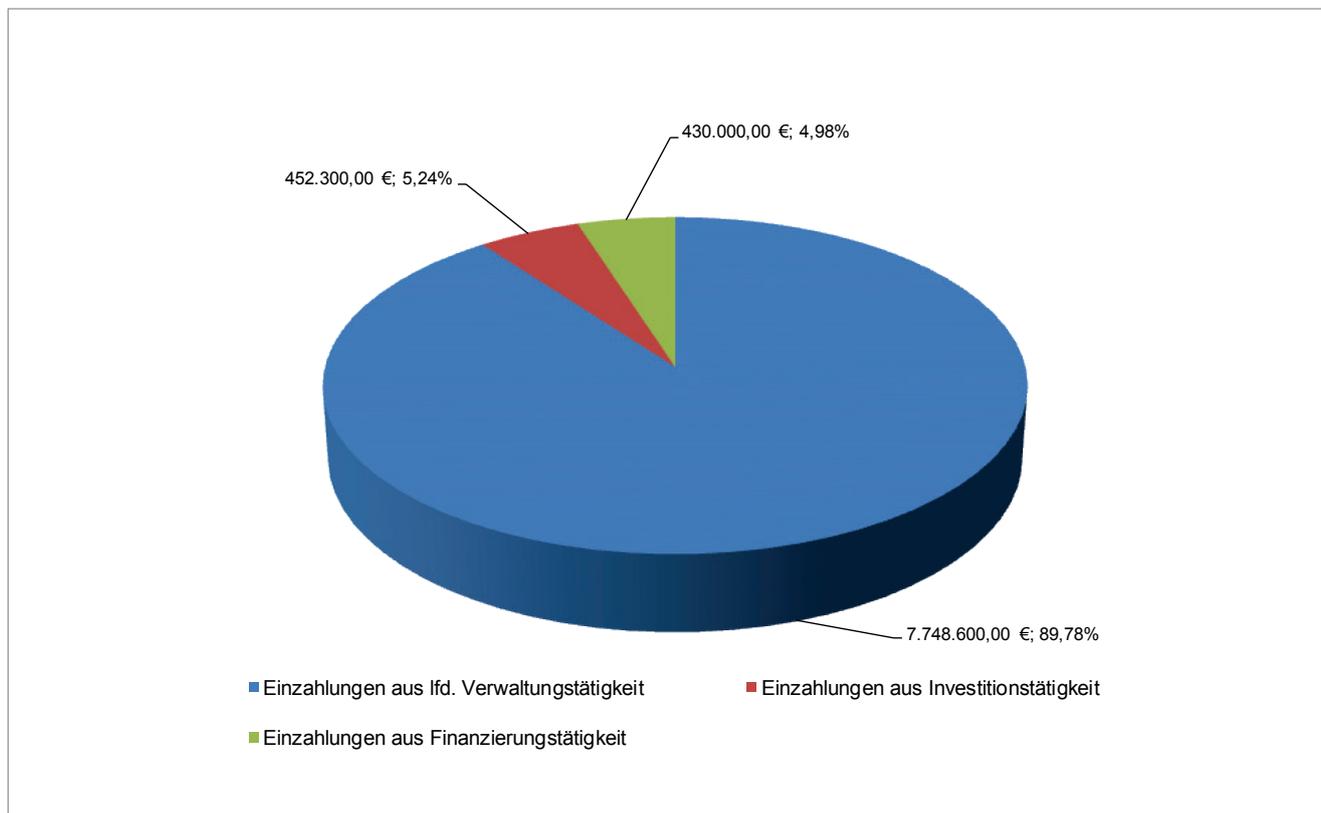


Abbildung 12: Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **7.748.600,00 €** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-183.800,00 €
+ planmäßige Abschreibungen	892.130,00 €
- Auflösung von Sonderposten	-386.130,00 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.200,00 €

Gegenüber der Vorjahresplanung kann nach den vorliegenden Planzahlen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Dies ist insbesondere mit gestiegenen Schlüsselzuweisungen sowie Einkommenssteueranteilen zu begründen. Im Ergebnis wird von einem **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **322.200,00 €** ausgegangen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Radwegebaus, der Sportförderung oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Erschließungs- und Abwasserbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbeitrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2018 liegt bei **647.800,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2019
Bau eines Radweges - Investitionszuschuss vom Bund (Schlusszahlung)	110.000,00 €
Sanierung KiGa Bad Griesbach - Förderprogramm Kinderbetreuung	60.000,00 €
Feuerwehrfahrzeug - Investitionszuschuss vom Land	12.500,00 €
Sanierung KiGa Bad Griesbach - ELR-Förderung	100.800,00 €
Sanierung Turnhalle - Ausgleichstock (Schlusszahlung)	150.000,00 €
Feuerwehrfahrzeug - Spenden vom Förderverein u.a.	19.000,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	160.300,00 €
Veräußerung von Grundstücken	32.200,00 €
Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	647.800,00 €

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 2019 Kreditaufnahmen** in Höhe von **430.000,00 €** 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).

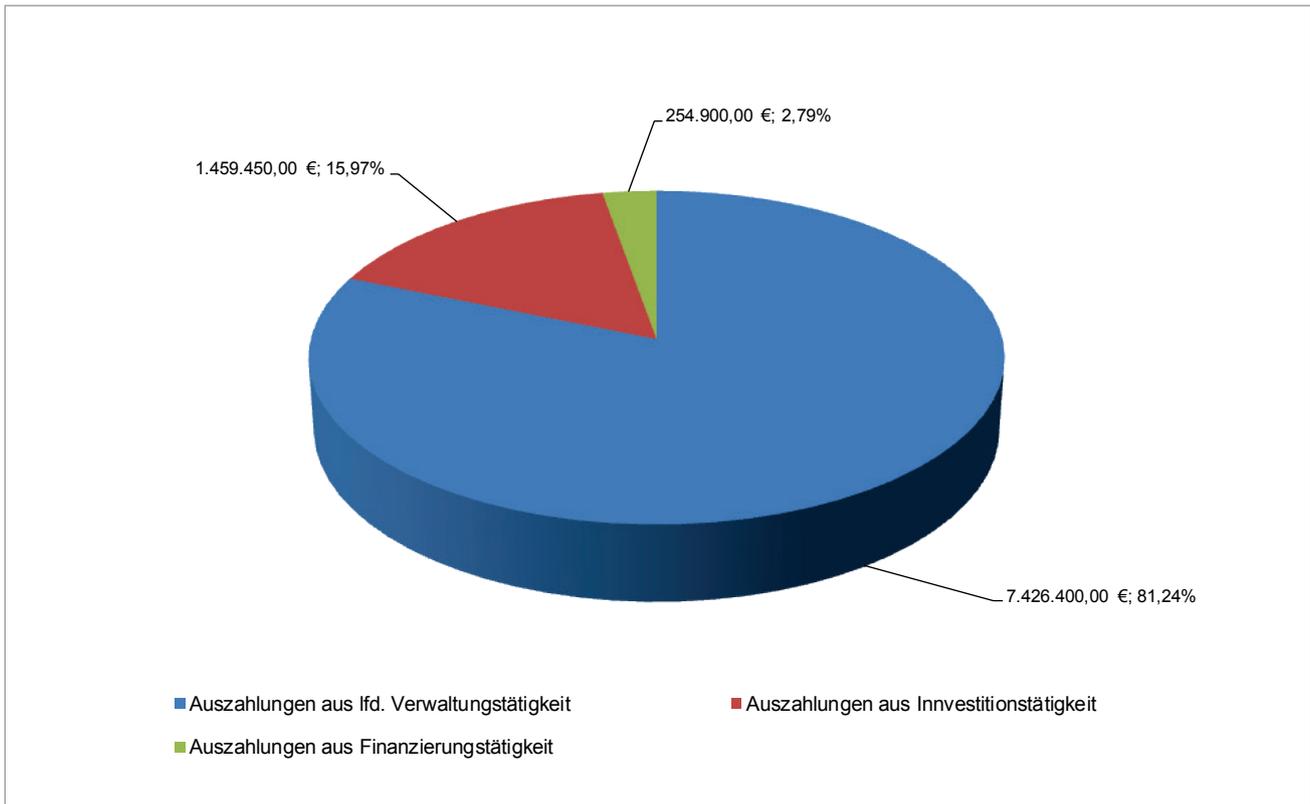


Abbildung 13: Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2019 sind insgesamt **7.426.400,00 € Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

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 2019 liegt bei **1.459.450,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

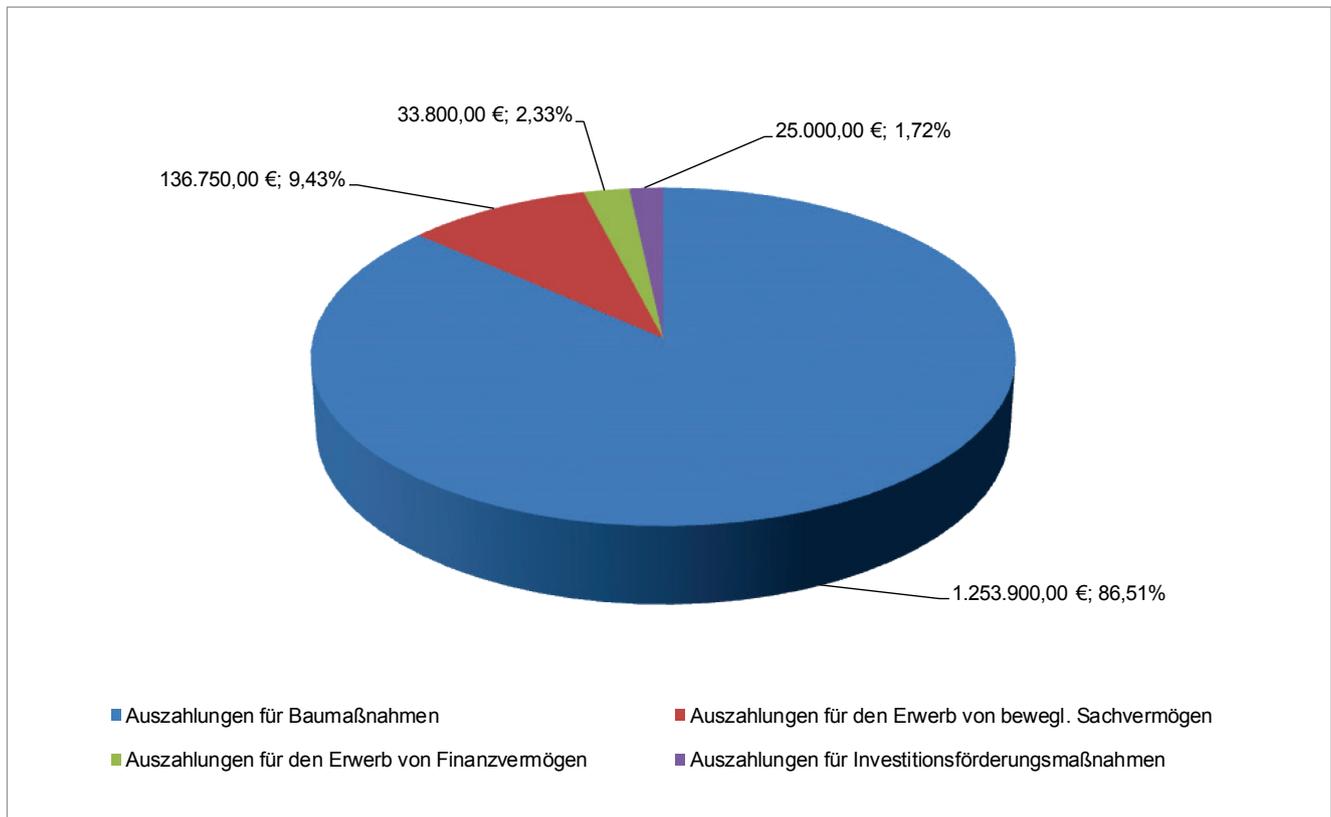


Abbildung 14: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **1.253.900,00 €** stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

	Planansatz 2018
Umbau KiGa St. Antonius	312.000,00 €
Planungskosten Umbau KiGa St. Bernhard	15.000,00 €
Sanierung der Sporthalle - Restzahlungen	25.000,00 €
Erneuerung Kanalisation - Am Ackerköpfe und Heidenbühl	190.000,00 €
Erneuerung Gehweg im Zuge der Sanierung L93	40.000,00 €
Erschließung Baugebiet „Schöne Aussicht“ 3. BA - Wendelsbergweg u.a.	143.000,00 €
Erschließung Bauplatz „Kapellenstr. 25“	20.800,00 €
Radwegebau 1. BA Bad Griesbach - Mülben einschl. Planungskosten	179.700,00 €
Radwegebau 2. BA Mülben - Bad Peterstal -Planungskosten-	25.000,00 €
Erneuerung Straßen - Am Ackerköpfe und Heidenbühl	160.000,00 €
Erneuerung Engelbergweg - Planungskosten	10.000,00 €
Beleuchtung Radweg Bad Griesbach - Mülben	10.000,00 €
Straßenbeleuchtung L93 - Abrechnung Maßnahmen aus 2018	15.600,00 €
Erneuerung Stöckmattbrücke -Planungskosten-	40.000,00 €
Erstellung einer Infobucht am Ortseingang	15.000,00 €
Neugestaltung Kurpark - Planungskosten	10.000,00 €
Sanierung Kurhaus Bad Griesbach - Planungskosten	20.000,00 €
Spazierweg Sonnhalde - Adlerbad Erneuerung der Beleuchtung	10.000,00 €

An Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** wurden 136.750,00 € eingeplant. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Feuerwehr mit 58.000,00 € und Nutzfahrzeuges für den Forstbetrieb mit 45.000,00 €, sowie eines Rettungssatzes (Spreizer u. Schere) für die Feuerwehr mit rd. 18.000,00 € und weiteres.

Für Auszahlungen zum **Erwerb von Finanzvermögen** wurde ein Betrag von insgesamt 33.800,00 € eingestellt. Diese Finanzmittel werden im Bereich des Breitbandausbaus in der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach benötigt. Dabei handelt es sich um Restabrechnung von Maßnahmen im Zuge der Sanierung L 93, des Radwegebaus 1. BA (Bad Griesbach bis Mülsen) und weiterer Maßnahmen.

Des Weiteren wurde an Auszahlungen für **Investitionsförderungsmaßnahmen** ein Betrag von 25.000,00 € an eingeplant. Diese Mittel sind als Zuschuss für den Umbau der Schwesternküche im Kindergarten St. Bernhard vorgesehen. Laut Vertrag ist die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach an den Kosten für Investitionsmaßnahmen mit 70% beteiligt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. An ordentlichen Tilgungen sind im Haushaltsplan 2019 insgesamt 254.900,00 € eingeplant.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

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

1.	vorl. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.2019	327.579,68 €
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.748.600,00 €
3.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	647.800,00 €
4.	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	430.000,00 €
5.	Einzahlungen 2019 insgesamt:	8.826.400,00 €
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.426.400,00 €
7.	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.459.450,00 €
8.	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	254.900,00 €
9.	Auszahlungen 2019 insgesamt:	9.140.750,00 €
10.	Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-314.350,00 €
11.	vorl. Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2019	13.229,68 €

Schlussbetrachtung:

Auch mit diesem zweiten doppischen Haushalt für das Planjahr 2019 ist es wie im Vorjahr nicht gelungen einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen und die Vorgabe bezüglich eines ausgeglichenen Ergebnisses gemäß § 80 GemO wird wiederum nicht erfüllt. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Vermögensbewertung muss auch hier angemerkt werden, dass es dieser Haushaltplanung bei der Höhe der tatsächlichen Abschreibungen bzw. dem Verhältnis der aufzulösenden Sonderposten zu den Abschreibungen noch einige Fragezeichen gibt. Inwieweit die Erwirtschaftung der Abschreibungen den Haushaltsausgleich für unsere Gemeinde dauerhaft erschwert, wird sich erst nach Abschluss der kompletten Vermögensbewertung zeigen.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich jedoch das Defizit beim ordentlichen Ergebnis von -534.600,00 € auf **-183.800,00 €** deutlich reduziert. Dies ist insbesondere auf bessere Rahmenbedingungen beim FAG zurückzuführen. Für den Finanzhaushalt bedeutet dies, dass aufgrund der laufenden Verwaltungstätigkeit ein **Finanzmittelüberschuss** in Höhe von **322.200,00 €** erzielt wird. Zu kameralen Zeiten hätte man hier von einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt gesprochen.

Im Mittelpunkt des Haushaltes 2019 stehen wieder erhebliche Investitionen. Als größtes Einzelprojekt ist hier zunächst der Umbau des Kindergartens St. Antonius in Bad Griesbach mit einem Betrag von 312.000,00 € zu nennen. Dieser Umbau ist 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.

Im Ortsteil Bad Griesbach sind als weitere Maßnahmen die Sanierung der Straßen Am Ackerköpfe und Heidenbühl mit insgesamt 160.000,00 € zu nennen. Gleichzeitig werden in diesen Straßen die Abwasserkanäle mit 190.000,00 € und Wasserleitungen mit 80.000,00 € erneuert. Des Weiteren wird Bereich des Baugebiets „Schöne Aussicht“ der Wendelsbergweg mit einem Betrag von 143.000,00 € ausgebaut. Für die anstehende Sanierung der Stöckmattbrücke ist ein Ansatz in Höhe von 40.000,00 € für entsprechende Planungen eingestellt worden. Die Ausführung der Maßnahme soll nach positiver Bescheidung der noch zu stellenden Zuschussanträge im Jahr 2020 erfolgen.

Der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach steht somit wieder ein spannendes Jahr bevor, indem viele Projekte anstehen und umgesetzt werden sollen. Das Jahr 2019 birgt aber auch verschiedene Unwägbarkeiten die momentan noch nicht abschätzbar sind. Hier ist insbesondere der Forstbetrieb zu nennen. Inwieweit der Waldbestand durch die Trockenheit des Jahres 2018 geschädigt wurde bzw. sich die Lage im kommenden Jahr entwickeln wird, kann derzeit nicht prognostiziert werden.

Da ab 01.01.2020 alle Städte und Gemeinden auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, werden auch die Kriterien für die Genehmigungen verschärft. Vor diesem Hintergrund wird es nicht ausbleiben, dass wir um eine weitere Haushaltskonsolidierung nicht herumkommen werden.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.275.660	3.349.580	3.436.300	3.524.150	3.612.860
		30110000 Grundsteuer A	0,00	39.200	39.800	40.300	40.500	40.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	410.200	410.500	411.500	411.500	412.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.330.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.210.150	1.330.230	1.410.700	1.491.300	1.572.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	163.940	160.280	164.100	167.900	171.800
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		30320000 Hundesteuer	0,00	6.550	7.460	7.500	7.500	7.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	19.200	17.900	17.900	17.900	17.900
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	0,00	92.520	98.810	99.700	102.950	106.160
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.513.150	1.775.370	1.846.730	1.760.270	1.704.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	377.500	386.130	386.720	386.820	386.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.347.700	1.372.070	1.371.300	1.373.100	1.373.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.103.440	1.044.890	1.078.480	1.088.500	1.088.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.440	118.290	119.300	120.350	121.330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.610	400	500	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	87.500	88.000	87.080	87.100	87.500
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.832.000	8.134.730	8.326.410	8.340.890	8.374.840
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.776.300-	1.747.100-	1.773.320-	1.799.920-	1.835.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.335.230-	1.278.760-	1.275.720-	1.281.070-	1.283.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	862.900-	892.130-	891.230-	891.230-	891.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	113.900-	111.400-	105.600-	99.760-	92.210-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.979.190-	3.966.410-	3.889.920-	3.976.320-	4.016.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	293.880-	322.730-	290.750-	283.590-	283.850-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.361.400-	8.318.530-	8.226.540-	8.331.890-	8.403.010-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	529.400-	183.800-	99.870	9.000	28.170-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	529.400-	183.800-	99.870	9.000	28.170-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.275.660	3.349.580	0	3.436.300	3.524.150	3.612.860
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.513.150	1.775.370	0	1.846.730	1.760.270	1.704.040
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.347.700	1.372.070	0	1.371.300	1.373.100	1.373.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.103.440	1.044.890	0	1.078.480	1.088.500	1.088.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.440	118.290	0	119.300	120.350	121.330
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.610	400	0	500	600	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	87.500	88.000	0	87.080	87.100	87.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.454.500	7.748.600	0	7.939.690	7.954.070	7.988.020
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.776.300-	1.747.100-	0	1.773.320-	1.799.920-	1.835.940-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.335.230-	1.278.760-	0	1.275.720-	1.281.070-	1.283.020-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	113.900-	111.400-	0	105.600-	99.760-	92.210-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.979.190-	3.966.410-	0	3.889.920-	3.976.320-	4.016.840-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	293.880-	322.730-	0	290.750-	283.590-	283.850-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.498.500-	7.426.400-	0	7.335.310-	7.440.660-	7.511.860-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	44.000-	322.200	0	604.380	513.410	476.160
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.320.500	452.300	0	850.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	277.700	160.300	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	64.100	35.200	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.662.300	647.800	0	850.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.686.600-	1.253.900-	510.000-	1.085.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	148.900-	136.750-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	65.000-	33.800-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.800-	25.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.921.300-	1.459.450-	510.000-	1.085.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.259.000-	811.650-	510.000-	235.000-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	1.303.000-	489.450-	510.000-	369.380	513.410	476.160
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	600.000	430.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	243.800-	254.900-	0	270.400-	270.400-	270.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	356.200	175.100	0	270.400-	270.400-	270.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	946.800-	314.350-	510.000-	98.980	243.010	205.760

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.275.660	3.349.580	3.436.300	3.524.150	3.612.860
		30110000 Grundsteuer A	39.200	39.800	40.300	40.500	40.500
		30120000 Grundsteuer B	410.200	410.500	411.500	411.500	412.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.330.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.210.150	1.330.230	1.410.700	1.491.300	1.572.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	163.940	160.280	164.100	167.900	171.800
		30310000 Vergnügungssteuer	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		30320000 Hundesteuer	6.550	7.460	7.500	7.500	7.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	19.200	17.900	17.900	17.900	17.900
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	92.520	98.810	99.700	102.950	106.160
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.513.150	1.775.370	1.846.730	1.760.270	1.704.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377.500	386.130	386.720	386.820	386.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.347.700	1.372.070	1.371.300	1.373.100	1.373.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.440	1.044.890	1.078.480	1.088.500	1.088.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.440	118.290	119.300	120.350	121.330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.610	400	500	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.500	88.000	87.080	87.100	87.500
11	=	Ordentliche Erträge	7.832.000	8.134.730	8.326.410	8.340.890	8.374.840
12	-	Personalaufwendungen	1.776.300-	1.747.100-	1.773.320-	1.799.920-	1.835.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.230-	1.278.760-	1.275.720-	1.281.070-	1.283.020-
15	-	Abschreibungen	862.900-	892.130-	891.230-	891.230-	891.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.900-	111.400-	105.600-	99.760-	92.210-
17	-	Transferaufwendungen	3.979.190-	3.966.410-	3.889.920-	3.976.320-	4.016.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.880-	322.730-	290.750-	283.590-	283.850-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.361.400-	8.318.530-	8.226.540-	8.331.890-	8.403.010-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	529.400-	183.800-	99.870	9.000	28.170-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	529.400-	183.800-	99.870	9.000	28.170-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.275.660	3.349.580	3.436.300	3.524.150	3.612.860
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.150	1.775.370	1.846.730	1.760.270	1.704.040
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.347.700	1.372.070	1.371.300	1.373.100	1.373.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.440	1.044.890	1.078.480	1.088.500	1.088.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.440	118.290	119.300	120.350	121.330
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.610	400	500	600	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.500	88.000	87.080	87.100	87.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.454.500	7.748.600	7.939.690	7.954.070	7.988.020
10	-	Personalauszahlungen	1.776.300-	1.747.100-	1.773.320-	1.799.920-	1.835.940-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.230-	1.278.760-	1.275.720-	1.281.070-	1.283.020-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.900-	111.400-	105.600-	99.760-	92.210-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.979.190-	3.966.410-	3.889.920-	3.976.320-	4.016.840-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	293.880-	322.730-	290.750-	283.590-	283.850-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.498.500-	7.426.400-	7.335.310-	7.440.660-	7.511.860-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	44.000-	322.200	604.380	513.410	476.160
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.320.500	452.300	850.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	277.700	160.300	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.100	35.200	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.300	647.800	850.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.686.600-	1.253.900-	1.085.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.900-	136.750-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	65.000-	33.800-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.800-	25.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921.300-	1.459.450-	1.085.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.259.000-	811.650-	235.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.303.000-	489.450-	369.380	513.410	476.160
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	430.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	243.800-	254.900-	270.400-	270.400-	270.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	356.200	175.100	270.400-	270.400-	270.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	946.800-	314.350-	98.980	243.010	205.760

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.350	29.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	164.280	129.470
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	86.470	81.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	289.000	249.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.101.180-	1.116.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	197.850-	186.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.140-	90.230-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.510-	132.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.579.080-	1.583.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.290.080-	1.333.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	623.300	621.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.820-	72.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.400-	14.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	525.080	534.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	765.000-	799.400-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	259.650	220.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.484.940-	1.493.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.225.290-	1.273.050-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	61.100	32.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.100	32.200	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	81.600-	7.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.600-	7.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.500-	25.200	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.245.790-	1.247.850-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.350	29.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	164.280	129.470
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	86.470	81.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	289.000	249.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.101.180-	1.116.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	197.850-	186.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.140-	90.230-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.510-	132.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.579.080-	1.583.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.290.080-	1.333.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	623.300	621.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.820-	72.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.400-	14.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	525.080	534.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	765.000-	799.400-

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
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.970	15.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.970	15.460
12	-	Personalaufwendungen	0,00	257.930-	284.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.570-	17.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	275.500-	301.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	261.530-	286.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.430	49.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.430	49.340
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	213.100-	237.000-

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 Aufwandentschädigungen 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	2.260
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	29.280	21.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.880	25.310
12	-	Personalaufwendungen	0,00	278.430-	252.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.870-	22.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	364.600-	331.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	330.720-	305.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.520	71.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.120	71.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	260.600-	234.200-

11110100

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	2.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.680	20.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.280	24.310
12	-	Personalaufwendungen	0,00	225.730-	212.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	55.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.070-	20.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	520-	450-
		44290020 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	0,00	1.700-	1.850-
		44310000 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.200-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	800-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	0,00	6.300-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	16.300-	8.300-
		44580020 Aufwendungen ITEOS	0,00	450-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	309.500-	288.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	284.220-	263.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.520	71.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.120	71.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	214.100-	192.400-

11110200

Ortsverwaltung Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.600	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.700-	40.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.840-
		44310000 Bürobedarf	0,00	420-	420-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	960-	960-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	370-	370-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.100-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.500-	41.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.500-	41.800-

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 Telefontelekommunikationsanlagen
- 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 Recherebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter, Martin Armbruster

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	50
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.070	3.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	970-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.230-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.900-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.800-	19.000-
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	27.800-	19.000-

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.990-	15.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.910-	7.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.900-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.900-	23.000-
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	21.900-	23.000-

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
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	110
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	23.050	23.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.850	32.230
12	-	Personalaufwendungen	0,00	206.830-	215.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.270-	25.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	237.600-	247.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	206.750-	214.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.150	61.370
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.150	61.370
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	146.600-	153.500-

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 Wetzelshaus

Produktverantwortung

- Markus Waidele

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.710	5.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.590	71.890
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	76.300	77.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.100-	23.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.760-	111.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.240-	32.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	176.200-	167.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.900-	90.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.600-	18.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.600-	18.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	120.500-	108.900-

11240260

Rathaus Bad Peterstal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	270	270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.130	6.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.400	6.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.700-	18.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.580-	25.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.580-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	25.080-	24.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.820-	7.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.100-	52.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.700-	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.100-	49.000-

11240262

Rathaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	240	240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.660	16.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.900	16.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.600-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.590-	15.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	14.290-	14.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.310-	1.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.900-	5.700-

11240264

Schulhaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.800-	1.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.500-	1.200-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	10.500-	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.650-	1.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	50-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.400-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.300-	8.900-

11240270

Vereinshaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.040-	7.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	5.840-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.170-	12.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	50-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.260-	20.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.060-	14.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.140-	3.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.140-	3.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.200-	18.100-

11240280

Lagerhalle Bahnh. Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	200-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.300-

11240282

Gebäude "Badischer Hof"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	18.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	18.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.010-	24.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	24.510-	23.410-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.410-	5.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.420-	30.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.420-	11.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.680-	2.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.680-	2.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.100-	14.200-

11240283

Gebäude "Lutherweg"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.100	17.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.100	17.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.340-	10.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.300-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	840-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	8.540-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.340-	10.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.760	6.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.260-	3.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.260-	3.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500	3.100

11240284

Gebäude "Haus Wetzel"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700-	13.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	12.200-	12.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.880-	4.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.580-	18.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.980-	11.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.420-	3.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.420-	3.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.400-	14.800-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.640	23.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.060	11.460
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	17.100	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.800	52.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	320.900-	325.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.690-	58.590-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.830-	57.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.280-	3.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	440.700-	445.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	389.900-	392.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	444.200	439.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.900-	32.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.400-	14.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	389.900	392.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11250100

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.640	23.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.960	10.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.400	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.000	48.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	320.900-	325.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.850-	28.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.400-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.200-	10.200-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	7.600-	8.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	850-	800-
		42610030 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.300-	1.500-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	7.500-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.470-	31.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.180-	3.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	280-	150-
		44310000 Bürobedarf	0,00	0	200-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.750-	1.750-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	850-	850-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	383.400-	388.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	336.400-	340.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	372.800	366.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.300-	20.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	336.400	340.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11250200

Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.840-	29.990-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	240-	220-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.160-	2.160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	27.440-	27.610-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.360-	26.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.300-	56.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.500-	52.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.400	73.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	11.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.300-	8.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.500	52.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200-	34.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700-	35.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.600-	35.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.600-	35.700-

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
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	43.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.000	43.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.900-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.980-	10.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.020	33.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.920-	21.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.920-	21.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.100	11.900

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	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	0,00	81.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	81.600-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Bauplätze Baugebiet Schöne Aussicht												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	93.300	0	0	0,00	61.100	32.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.300	0	0	0,00	61.100	32.200	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	93.300	0	0	0,00	61.100	32.200	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: 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	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	521.060	549.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	348.150	356.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.346.500	1.370.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	939.160	915.420
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	38.970	36.910
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	79.800	79.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.273.640	3.309.430
12	-	Personalaufwendungen	0,00	675.120-	630.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.137.380-	1.092.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	768.760-	801.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.920.890-	1.952.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	166.370-	190.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.668.520-	4.667.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.394.880-	1.358.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.500	104.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	670.980-	653.180-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	194.700-	168.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	747.180-	717.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.142.060-	2.075.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.925.490	2.952.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.899.760-	3.865.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	974.270-	913.250-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.320.500	452.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	277.700	160.300	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.601.200	615.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.686.600-	1.253.900-	510.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	67.300-	129.750-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	65.000-	33.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.800-	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.839.700-	1.452.450-	510.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.238.500-	836.850-	510.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.212.770-	1.750.100-	510.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.380	6.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.760	19.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.800	26.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.700	7.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.340	60.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	169.960-	176.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.900-	71.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.870-	48.270-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	740-	740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.130-	59.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	341.600-	356.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	284.260-	295.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.400	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	13.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	14.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	304.260-	310.300-

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
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.200-	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.200-	9.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	270
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.700	6.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	7.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.010-	63.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.760-	3.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.200-	67.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.700-	60.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.400	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.900	7.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.800-	53.200-

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.800	13.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.800	13.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	72.000-	74.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.900-	17.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.100-	94.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.300-	80.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.300-	80.800-

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 Kirchenaustrittserklärungen
- 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
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.950-	37.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.950-	3.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.500-	42.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.000-	37.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.000-	37.100-

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
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.400-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.300-	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.380	6.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.760	19.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.340	33.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.800-	69.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.740-	48.160-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	740-	740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.120-	22.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.400-	141.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.060-	107.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	13.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.500-	13.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	126.560-	121.900-

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
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	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	0,00	100-	200-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.190	4.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	40
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	20.700	18.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.900	22.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.660-	54.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.800-	58.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.730-	27.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.410-	37.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.600-	177.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.700-	155.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	151.500-	159.900-

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
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.190	4.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	40
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.200	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.660-	54.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.800-	58.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.730-	27.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.910-	21.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.100-	162.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.700-	155.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	151.500-	159.900-

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	17.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.500	15.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.500	15.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	15.500-
		44290030 Aufw. für Schülerbeförderung	0,00	17.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

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

10.500,00 EUR
 5.000,00 EUR
 15.500,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	29.300-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.300-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.300-	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	0,00	29.300-	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
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	22.800-	22.800-

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.800-	22.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	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
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	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	0,00	6.500-	8.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850-	850-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.100-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.700-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.800-	15.200-

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850-	850-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.100-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.700-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.800-	15.200-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisungen an die Bürgermiliz für

Bekleidung, Reparaturen u.a.

2.800,00 EUR

Zuweisungen an die Bürgermiliz und den

Spielmanszug 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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-
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	0,00	1.200-	1.200-

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
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-
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	0,00	1.200-	1.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	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	0,00	2.000-	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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	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	0,00	2.000-	2.300-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	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	0,00	2.000-	2.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	312.260	340.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.070	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	313.400	341.400
15	-	Abschreibungen	0,00	10.430-	9.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	744.720-	768.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.550-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	762.700-	778.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	449.300-	437.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	453.000-	441.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	312.260	340.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.070	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	313.400	341.400
15	-	Abschreibungen	0,00	10.430-	9.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	744.720-	768.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.550-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	762.700-	778.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	449.300-	437.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	453.000-	441.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisung für Frühberatung

300,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.520	37.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.780	8.790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.300	46.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.400-	46.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.390-	84.540-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	213.500-	227.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	340-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	324.630-	358.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	284.330-	312.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.570-	22.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.570-	22.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	306.900-	335.100-

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	184.500-	198.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	184.500-	198.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	184.500-	198.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	184.500-	198.900-

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
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.520	37.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.780	8.790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.300	46.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.400-	46.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.390-	84.540-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	340-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.630-	156.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	96.330-	109.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.370-	22.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.370-	22.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.700-	132.500-

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.390	9.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.710	8.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.100	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.400-	46.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	900-	5.900-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	40.500-	40.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.120-	38.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	310-	340-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	310-	340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.830-	84.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.730-	66.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.170-	22.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.170-	22.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	74.900-	88.700-

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.130	28.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.200	28.200
15	-	Abschreibungen	0,00	46.270-	46.270-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.500-	25.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30-	30-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.800-	71.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.600-	43.600-
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	0,00	43.800-	43.800-

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.000-

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.000-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisung an GVV -Änderung FNP-

10.000,00 EUR

Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste

Aufhebung Bebauungsplan „Börsighof“

10.000,00 EUR

Änderung Bebauungsplan Ortskern

8.000,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.350	63.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	832.500	854.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	79.300	78.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	974.200	995.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.690-	206.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.660-	136.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	504.400-	484.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	792.950-	836.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	181.250	159.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.000	72.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.650-	60.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	121.900-	95.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.550-	83.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.700	75.100

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	79.300	78.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.300	78.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	79.300	78.500
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	0,00	79.300	78.500

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	2.300-	2.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

53700200 Grüngutbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb eine Grünschnittsammelstelle

Produktverantwortung:

- Herbert Bruder

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140-	140-
15	-	Abschreibungen	0,00	660-	660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	1.100-

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
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.350	63.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	832.500	854.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	894.900	917.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.550-	206.560-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.000-	136.140-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	502.100-	482.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	789.850-	833.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	105.050	83.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.000	72.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.150-	60.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	121.900-	95.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.050-	83.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	132.640	132.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	196.910	198.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	30
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.800	1.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	331.400	332.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.500-	11.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	293.410-	230.640-
15	-	Abschreibungen	0,00	339.310-	353.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.530-	5.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	7.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	657.850-	609.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	326.450-	276.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	257.950-	264.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	257.950-	264.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	584.400-	540.700-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	132.640	132.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	194.910	196.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	30
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.800	1.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	329.400	330.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.850-	117.910-
15	-	Abschreibungen	0,00	330.850-	345.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	7.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	539.700-	470.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	210.300-	139.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	198.600-	194.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.600-	194.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	408.900-	333.300-

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	132.640	132.640
		31410030 Zuweisungen vom Land (§ 26 FAG)	0,00	132.640	132.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.860	191.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	326.500	324.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	125.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	290.100-	299.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	415.100-	349.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	88.600-	24.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.100-	111.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.100-	111.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	203.700-	136.600-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	1.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.900	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.250-	35.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	19.650-	13.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.100-	3.100-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		42710060 Aufwand Strom Straßenbeleuchtung	0,00	15.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.850-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310080 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.100-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.200-	56.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	13.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.700-	69.900-

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600-	11.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	9.600-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.600-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.800-	57.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.800-	57.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.400-	68.900-

54100400

Brücken u. a. Bauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	20.910-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	23.000-	20.910-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.900-	27.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.000-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	4.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.900-	50.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.900-	47.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.100-	57.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.440-	106.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.960-	2.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.500-	110.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	94.500-	110.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.600-	68.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.600-	68.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	152.100-	178.500-

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.530-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.650-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.650-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	7.000-

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.500-	11.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	6.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.400-	21.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.800	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	59.500	59.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	894.330	877.960
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.770	9.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	975.400	958.360
12	-	Personalaufwendungen	0,00	426.100-	366.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288.530-	311.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.790-	23.960-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.900-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.410-	48.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	814.730-	787.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	160.670	170.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.100	24.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.470-	121.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.900-	9.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.270-	106.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.400	63.800

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.800-	35.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.190-	1.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.260-	1.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.250-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.250-	37.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.150-	21.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.150-	21.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	68.400-	59.300-

55100100

Öffentl. Anlagen, Brunnen, Blumenschmuck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.550-	32.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.550-	1.800-
		42120040 Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	0,00	14.500-	15.000-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.850-	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.850-	32.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.950-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.950-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.800-	38.800-

55100200

Spielplätze, Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.250-	3.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	4.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	890-	890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.260-	1.260-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.260-	1.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.400-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.200-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.200-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.600-	20.500-

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.100-	8.400-

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
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	59.500	59.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.800	59.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.400-	1.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.500-	34.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.620-	13.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	410-	470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.930-	49.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.130-	9.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.470-	66.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.700-	9.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.170-	75.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.300-	65.800-

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	894.330	877.870
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.770	9.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	905.100	887.260
12	-	Personalaufwendungen	0,00	424.700-	365.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.730-	240.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.480-	7.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.940-	43.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	658.850-	657.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	246.250	230.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.100	24.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.250-	27.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.650	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	252.900	226.300

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.500	11.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	11.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.900-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.700-	39.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.200-	28.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.700-	29.000-

Erläuterungen:Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen des Ortenaukreises

Ausgleichszulage

9.400,00 EUR

Transportkostenbeihilfe

1.800,00 EUR

Transferaufwendungen

Zuschüsse Ausgleichszulage

21.000,00 EUR

Zuschüsse Transportkostenbeihilfe

3.000,00 EUR

Zuschüsse Besamungskosten

1.600,00 EUR

Zuschüsse MLP-Beiträge

2.900,00 EUR

Zuschüsse an die Weidgemeinschaft

8.500,00 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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.980	58.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.950	31.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	436.700	431.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.670	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	556.300	550.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.900-	21.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.700-	164.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.980-	117.210-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	380.700-	380.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.880-	9.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	764.160-	692.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	207.860-	141.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.740-	157.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.900-	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	199.640-	207.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	407.500-	348.600-

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.700-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.700-	5.700-

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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.980	58.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.950	31.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	436.700	431.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.670	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	556.300	550.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.900-	21.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.700-	164.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.980-	117.210-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	378.000-	378.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.880-	6.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	758.460-	686.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	202.160-	135.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.740-	157.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.900-	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	199.640-	207.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	401.800-	342.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Gerätewagen Transport Amarak												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.500	34.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	55.400-	58.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.400-	58.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.900-	23.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.400-	58.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: 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	0,00	0	21.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.750-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	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	13.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500101001: Zuschuss für Spülmaschine KiGa BG

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	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

736500101002: Erweiterung Kindergärten -Planung-

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101003: Umbau KiGa St. Antonius												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.800	0	0	0,00	0	160.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.800	0	0	0,00	0	160.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.000-	0	0	0,00	0	312.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.000-	0	0	0,00	0	312.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.200-	0	0	0,00	0	151.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	312.000-	0	0	0,00	0	312.000-	0	0	0	0	0
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	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: Turnhalle Bad Peterstal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.000	0	0	0,00	489.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.000	0	0	0,00	489.000	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.000-	0	0	0,00	933.000-	25.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.000-	0	0	0,00	933.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.000-	0	0	0,00	444.000-	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	963.000-	0	0	0,00	933.000-	30.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	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	0,00	30.000-	23.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	23.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	23.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	23.300-	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	0,00	30.000-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	3.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	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	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

753600100004: Glasfaserortsnetz -Radwegbau 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	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0,00	61.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	61.600-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: Kanalisation Baugeb. "Schöne Aussicht"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.600-	11.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.600-	0	0	0	0	0	0
75380000002: 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	9.100-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.100-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.100-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.100-	1.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.300	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	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	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	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	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	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	114.900-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	114.900-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	114.900-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	114.900-	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	183.400-	0	0	0,00	183.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.400-	0	0	0,00	183.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.400-	0	0	0,00	183.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.400-	0	0	0,00	183.400-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	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	380.700	0	0	0,00	244.300	136.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.700	0	0	0,00	244.300	136.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.200-	0	0	0,00	173.200-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.200-	0	0	0,00	173.200-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.500	0	0	0,00	71.100	133.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	176.200-	0	0	0,00	173.200-	3.000-	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	12.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.100	12.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.800-	20.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.800-	20.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.700-	8.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.800-	20.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100004: Radweg BA I Bad Griesbach - Mülsen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	650.000	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	650.000	110.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	760.000-	179.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	760.000-	179.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	69.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	760.000-	179.700-	0	0	0	0	0
754100100005: Radweg BA II Mülsen - Bad Peterstal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	575.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	575.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	575.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	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	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
754100100007: Erneuerung Straße 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	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	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	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	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	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	30.000-	15.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	15.600-	0	0	0	0	0
754100200002: Straßenbeleuchtung Radwegbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400000: Sanierung Stöckmattbrücke -Planung-												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	0	0	0,00	15.000-	40.000-	510.000-	510.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	0,00	15.000-	40.000-	510.000-	510.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0,00	15.000-	40.000-	510.000-	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	565.000-	0	0	0,00	15.000-	40.000-	510.000-	510.000-	0	0	0

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	5.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000000: 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	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	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	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	210.000-	10.000-	0	0	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	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.275.660	3.349.580
		30110000 Grundsteuer A	0,00	39.200	39.800
		30120000 Grundsteuer B	0,00	410.200	410.500
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.330.000	1.280.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.210.150	1.330.230
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	163.940	160.280
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	3.900	4.600
		30320000 Hundesteuer	0,00	6.550	7.460
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	19.200	17.900
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	0,00	92.520	98.810
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	992.090	1.225.620
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.610	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.269.360	4.575.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	110.500-	108.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.003.300-	1.959.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.113.800-	2.067.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.155.560	2.508.500
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	0,00	2.155.560	2.508.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.269.360	4.575.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.113.800-	2.067.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.155.560	2.508.500	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	0,00	2.155.560	2.508.500	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.275.660	3.349.580
		30110000 Grundsteuer A	0,00	39.200	39.800
		30120000 Grundsteuer B	0,00	410.200	410.500
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.330.000	1.280.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.210.150	1.330.230
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	163.940	160.280
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	3.900	4.600
		30320000 Hundesteuer	0,00	6.550	7.460
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	19.200	17.900
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	0,00	92.520	98.810
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	992.090	1.225.620
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.610	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.269.360	4.575.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	110.500-	108.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.003.300-	1.959.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.113.800-	2.067.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.155.560	2.508.500
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	0,00	2.155.560	2.508.500

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.275.660	3.349.580
		30110000 Grundsteuer A	0,00	39.200	39.800
		30120000 Grundsteuer B	0,00	410.200	410.500
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.330.000	1.280.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.210.150	1.330.230
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	163.940	160.280
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	3.900	4.600
		30320000 Hundesteuer	0,00	6.550	7.460
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	19.200	17.900
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	0,00	92.520	98.810
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	992.090	1.225.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.267.750	4.575.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.003.300-	1.959.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.003.300-	1.959.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.264.450	2.616.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.264.450	2.616.100

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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.610	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.610	400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	110.500-	108.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.500-	108.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	108.890-	107.600-
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	0,00	108.890-	107.600-

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	241.400	8.300	1.116.110-	186.690-	55.000-	225.830-	621.600	72.990-	14.080-	799.400-
12	Sicherheit und Ordnung	59.600	1.200	176.060-	71.800-	740-	108.010-	7.500	8.500-	13.490-	310.300-
1260	Brandschutz	33.100	0	0	69.700-	740-	70.570-	0	500-	13.490-	121.900-
21	Schulträgeraufgaben	22.600	0	54.090-	58.900-	0	64.610-	0	4.900-	0	159.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	31.000-
28	Sonstige Kulturpflege	400	0	1.000-	850-	3.800-	1.550-	0	8.400-	0	15.200-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	2.000-	300-	0	0	0	2.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	341.400	0	0	0	768.920-	9.480-	0	4.700-	0	441.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	341.400	0	0	0	768.920-	9.480-	0	4.700-	0	441.700-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
42	Sport und Bäder	46.700	0	0	46.100-	227.900-	84.910-	0	22.890-	0	335.100-
4240	Bäder	0	0	0	0	198.900-	0	0	0	0	198.900-
4241	Sportstätten	46.700	0	0	46.100-	25.500-	84.910-	0	22.690-	0	132.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	10.000-	18.000-	0	0	0	28.000-
53	Ver- und Entsorgung	917.370	78.500	0	206.700-	484.400-	145.700-	72.230	60.420-	95.780-	75.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	300-	0	1.100-
5380	Abwasserbeseitigung	917.370	0	0	206.560-	482.100-	145.040-	72.230	60.120-	95.780-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	332.800	0	11.920-	230.640-	5.550-	361.360-	0	264.030-	0	540.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	150-	5.550-	1.000-	0	300-	0	7.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	958.360	0	366.890-	311.980-	37.000-	72.050-	24.840	121.630-	9.850-	63.800
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.500	0	1.370-	34.400-	0	14.090-	0	66.330-	9.110-	65.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	550.500	0	21.030-	164.000-	380.700-	126.360-	0	157.710-	49.300-	348.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.225.620	3.349.980	0	0	1.959.100-	108.000-	0	0	0	2.508.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.225.620	3.349.580	0	0	1.959.100-	0	0	0	0	2.616.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	400	0	0	0	108.000-	0	0	0	107.600-
PROD_S MART	Summe	4.696.750	3.437.980	1.747.100-	1.278.760-	3.966.410-	1.326.260-	726.170	726.170-	182.500-	366.300-

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	1.273.050-	32.200	7.000-	1.247.850-	0	0	1.247.850-	0
12	Sicherheit und Ordnung	266.810-	34.500	79.750-	312.060-	0	0	312.060-	0
1260	Brandschutz	79.020-	34.500	79.750-	124.270-	0	0	124.270-	0
21	Schulträgeraufgaben	132.040-	0	0	132.040-	0	0	132.040-	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	428.650-	160.800	352.000-	619.850-	0	0	619.850-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	428.650-	160.800	352.000-	619.850-	0	0	619.850-	0
41	Gesundheitsdienste	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
42	Sport und Bäder	265.580-	150.000	30.000-	145.580-	0	0	145.580-	0
4240	Bäder	198.900-	0	0	198.900-	0	0	198.900-	0
4241	Sportstätten	63.180-	150.000	30.000-	56.820	0	0	56.820	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.000-	0	0	28.000-	0	0	28.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	232.800	11.800	229.600-	15.000	0	0	15.000	0
5370	Abfallwirtschaft	140-	0	0	140-	0	0	140-	0
5380	Abwasserbeseitigung	156.740	11.800	195.800-	27.260-	0	0	27.260-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	121.960-	258.500	649.100-	512.560-	0	0	512.560-	510.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.700-	0	0	5.700-	0	0	5.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	194.090	0	72.000-	122.090	0	0	122.090	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.260	0	0	23.260	0	0	23.260	0
57	Wirtschaft und Tourismus	56.100-	0	40.000-	96.100-	0	0	96.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.508.500	0	0	2.508.500	430.000	254.900-	2.683.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.616.100	0	0	2.616.100	0	0	2.616.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	107.600-	0	0	107.600-	430.000	254.900-	67.500	0
PROD_S MART	Summe	322.200	647.800	1.459.450-	489.450-	430.000	254.900-	314.350-	510.000-

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2019	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2018	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	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 2019	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
EG11		3,00				2,00	3,00	
EG10						1,00		
EG9B		2,25				2,25	2,25	
EG9A		0,40				0,40	0,40	
EG7		2,25					2,25	
EG6		1,00				3,25	1,00	
EG5		9,00				11,80	10,80	
EG4		0,25						
EG2		2,55				2,55	2,55	
EG1		0,20						
Sonst. Beschäftigte						0,25	0,45	
Auszubildende								
Insgesamt (B)		20,90				23,50	22,70	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Kostenstellen												
<i>Beamte</i>												
Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppe									Summe Produkte/ Kostenstellen	
		Bürger- meister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				
		A 16	A15	A14	A 12	A 11	A10	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	EG1		
11110100	Hauptverwaltung	1,00			0,20				0,30			1,50
11110200	OV. Bad Griesbach				0,30							0,30
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								1,30			1,30
54900000	Öffentl. Toiletten								0,20	0,20		0,40
55300000	Friedhofswesen								0,05			0,05
55500000	Forstwirtschaft	1,00					4,00					5,00
57500000	Tourismus							0,25	0,20			0,45
Gesamt		3,00	2,25	0,40	2,25	1,00	9,00	0,25	2,55	0,20		20,90

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Plan 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018
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 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018
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 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018
1	2	3	4	5
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge			
Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt				

Sammelnachweis Personalaufwand 2019

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
11100000	Gemeindeorgane	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	103.410,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	178.070,00 €
		40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	200,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.600,00 €
Zwischensumme				284.280,00 €
11110100	Hauptverwaltung	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	56.340,00 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.460,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.490,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.080,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.170,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.610,00 €
Zwischensumme				212.150,00 €
11110200	Ortsverwaltung Bad Griesbach	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	20.000,00 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.010,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.280,00 €
		40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.150,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.920,00 €
Zwischensumme				40.360,00 €
11210000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.500,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.150,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.360,00 €
Zwischensumme				15.010,00 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.070,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.410,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13.880,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.940,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				215.310,00 €
11240260	Rathaus Bad Peterstal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.460,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.420,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.910,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				18.800,00 €
11240262	Rathaus Bad Griesbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.210,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	220,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	670,00 €
Zwischensumme				3.100,00 €
11240264	Schulhaus Bad Griesbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.080,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	110,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	330,00 €
Zwischensumme				1.520,00 €
11250100	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	249.340,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	25.020,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.200,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	20,00 €
Zwischensumme				325.580,00 €
12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.920,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.100,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.910,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.670,00 €
Zwischensumme				63.600,00 €

Sammelnachweis Personalaufwand 2019

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.550,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.710,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.680,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				74.950,00 €
12230000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.920,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.910,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.670,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				37.510,00 €
21100100	Matthias-Erzberger-Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.690,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.080,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.310,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				54.090,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.000,00 €
Zwischensumme				1.000,00 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.310,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	380,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.230,00 €
Zwischensumme				11.920,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.050,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	110,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	210,00 €
Zwischensumme				1.370,00 €
55500000	Forstwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.090,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.100,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	21.350,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.970,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				365.520,00 €
57500000	Tourismus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.240,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.530,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.250,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				21.030,00 €
Summe				1.747.100,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 4.2 zu § 3 Nr. 23 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	948.573,20	 	 	 	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	 	 	 	
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	948.573,20	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenden 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	-620.993,92	-314.350,00	98.980,00	243.010,00	205.760,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	327.579,28	13.229,28	112.209,28	355.219,28	560.979,28
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	327.579,28	13.229,28	112.209,28	355.219,28	560.979,28
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	 	138.660,00	143.020,00	147.390,00	146.960,00

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2018:

Auszahlungen VwH im Jahr 2016 (Ergebnis)	6.623.436,27 €
Auszahlungen VwH im Jahr 2017 (Ergebnis)	6.677.239,48 €
Auszahlungen Ergerbnis-HH. im Jahr 2018 (Plan)	7.498.500,00 €
Summe	20.799.175,75 €
Jahresdurchschnitt	6.933.058,58 €
davon 2 % (gerundet)	138.660,00 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	--	-529.400	-183.800	99.870	9.000	-28.170
Betrag je Einwohner	€/EW	--	-197	-67	37	3	-10
Aufwandsdeckungsgrad	%	--	93,67	97,79	101,21	100,11	99,66
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	--	2.230.450	2.580.100	2.796.120	2.711.110	2.703.270
Betrag je Einwohner	€/EW	--	831	946	1.025	994	991
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	--	26,68	31,02	33,99	32,54	32,17
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	--	2.759.850	2.763.900	2.696.250	2.702.110	2.731.440
Betrag je Einwohner	€/EW	--	1.028	1.013	988	991	1.001
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	--	33,01	33,23	32,78	32,43	32,51
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	--	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	--	-529.400	-183.800	99.870	9.000	-28.170
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	--	-44.000	322.200	604.380	513.410	476.160
Betrag je Einwohner	€/EW	--	-16				
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	--	243.800	254.900	270.400	270.400	270.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	--	-287.800	67.300	333.980	243.010	205.760
Betrag je Einwohner	€/EW	--	-107	25	122	89	75
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	--	133.750	138.660,00	143.020,00	147.390,00	146.960,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	--	190.600	13.229	112.209	355.219	560.979
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	--					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	--					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	--					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	--					
10. G Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	--					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.712.491					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.368,41					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	802.232	356.200	190.600	0	0	0

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. Ergebnisrücklagen		
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 Abfalldeponien	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
	2018	2019	2019
1. Kernhaushalt			
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	3.579	0	0
1.2.7 Kreditinstitute	3.708.912	3.992.197	4.167.356
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.712.491	3.992.197	4.167.356

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Wasserversorgung-	2018	2019	2019
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.292.259	3.079.850	3.034.840
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Wasserversorgung	3.292.259	3.079.850	3.034.840

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Freibad-	2018	2019	2019
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	338.000	320.000	302.400
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Freibad	338.000	320.000	302.400

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2018	2019	2019
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.342.750	7.392.047	7.504.596
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
3. voraussichtliche Gesamtschulden	7.342.750	7.392.047	7.504.596

Darlehensübersicht des Kernhaushalts zum 31.12.2019

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2019	Zugang	Zinsen		Tilgung	Stand zum 31.12.2019	
					Zinssatz Festschreibung				
Kredite vom Kreditmarkt									
1	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6006344715 / 30.12.2001	153.388 € 30.12.2021	27.610 €		2,60% 30.12.2021	629 €	2.300,81 € 1/4 jährlich	9.203 €	18.407 €
2	DG Hypothekenbank 3019239703 / 30.04.2002	300.000 € 30.04.2027	102.000 €		4,48% 30.04.2027	4.368 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000 €	90.000 €
3	DG Hypothekenbank 3019239701 / 30.09.2002	193.000 € 30.09.2027	67.550 €		4,88% 30.09.2027	3.155 €	1.930,00 € 1/4 jährlich	7.720 €	59.830 €
4	Landesbank BW 606.769.579 / 30.06.2005	400.000 € 30.06.2030	184.000 €		3,50% 30.06.2030	6.230 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000 €	168.000 €
5	Landesbank BW 607.463.228 / 30.12.2006	493.000 € 30.12.2031	256.360 €		4,119% 30.12.2031	10.255 €	4.930,00 € 1/4 jährlich	19.720 €	236.640 €
6	DG Hypothekenbank 3019239712 / 30.03.2008	183.247 € 30.12.2023	57.265 €		4,44% 30.12.2023	2.352 €	2.863,22 € 1/4 jährlich	11.453 €	45.812 €
7	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306109 / 30.08.2008	500.000 € 30.18.2033	315.000 €		3,50% 30.08.2019	9.412 €	5.000,00 € 1/4 jährlich	20.000 €	295.000 €
8	Landesbank BW 610.712.144 / 30.12.2008	300.000 € 30.12.2033	180.000 €		4,34% 30.12.2033	7.617 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000 €	168.000 €
9	DG Hypothekenbank 3019239713 / 30.12.2009	440.000 € 30.12.2034	281.600 €		3,96% 30.12.2034	10.890 €	4.400,00 € 1/4 jährlich	17.600 €	264.000 €
10	Landesbank BW 611.574.004 / 30.12.2010	870.000 € 30.12.2035	591.600 €		3,84% 30.12.2035	22.216 €	8.700,00 € 1/4 jährlich	34.800 €	556.800 €
11	Landesbank BW 612.963.969 / 30.12.2012	100.000 € 30.12.2037	76.000 €		2,79% 30.12.2037	2.079 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000 €	72.000 €
12	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000450823 / 30.03.2014	50.000 € 30.03.2023	40.312 €		1,00% 30.03.2023	391 €	253,04 € Annuit./mon.	2.645 €	37.667 €
13	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000542513 / 30.12.2015	150.000 € 30.12.2040	132.000 €		0,44% 30.12.2020	571 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000 €	126.000 €
14	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000561331 / 30.07.2016	156.000 € 30.07.2026	120.900 €		0,43% 30.07.2026	495 €	3.900,00 € 1/4 jährlich	15.600 €	105.300 €
15	Landesbank BW 616.243.162 / 30.11.2017	1.000.000 € 30.11.2042	960.000 €		1,55% 30.11.2037	14.648 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000 €	920.000 €
16	Landesbank BW 616.243.162 / 30.11.2017	600.000 € 30.11.2043	600.000 €		1,57% 30.11.2038	9.278 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000 €	576.000 €
17	Neuaufnahme 2019			430.000 €	1,60%	1.610 €		2.100 €	427.900 €
GESAMT		6.613.369 €	3.992.197 €	430.000 €		106.196 €		254.841 €	4.167.356 €

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

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019	Jahr	Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022ff. EUR
Maßnahmen		1	1	3	4	5
Erneuerung Stöckmattbrücke	2020	510.000,00	510.000,00			
Summe		510.000,00	510.000,00			
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Haftungssumme am 31.12.2018
a) Wohnungs- und Siedlungswesen: Ausfallbürgschaften gegenüber der L Bank für Baudarlehen 1/3 aus 44.553,10 €	14.851,03 €
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung) Förderverein Sportstättenbau (befristet bis 30.06.2023)	45.000,00 €
Weidegemeinschaft Bad Peterstal- Griesbach GbR (befristet bis 31.12.2019)	61.200,00 €
Gesamtsumme	121.051,03 €

Kommunaler Finanzausgleich 2019

1. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2018 ca. **2.728 Einwohner**
(Basis des Zensus 2011)

2. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A:	38.718,00 € x	195 : 320 =	23.593,00 €
Grundsteuer B:	414.208,00 € x	185 : 330 =	232.208,00 €
Gewerbsteuer:	1.333.366,00 € x	290 : 340 =	1.137.282,00 €
Gewerbsteuer-Umlage:	1.333.366,00 € x	68,5 : 340 =	-268.634,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer:	6.314.160.494,00 € x	0,0001889 =	1.192.744,00 €
Zuweisung nach § 29a FAG:	458.160.768,00 € x	0,0001889 =	89.773,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	164.374,00 € x	80 % =	<u>131.499,00 €</u>
Steuerkraftmesszahl aus 2017		je Einwohner 930,52 €	2.538.465,00 €

3. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl nach 2.			2.538.465,00 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
§ 5 FAG Abs. 2 für 2016:	1.233.412,00 € x	69,84 %	<u>861.415,00 €</u>
Steuerkraftsumme aus 2017		je Einwohner 1.246,29 €	3.399.880,00 €

4. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl			2.728 EW
x Kopfbetrag			<u>1.404,00 €</u>
Bedarfsmesszahl			3.830.112,00 €

5. Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (4.)			2.298.067,00 €
./. Steuerkraftmesszahl (2.)			<u>2.538.465,00 €</u>
Unterschiedsbetrag für Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG			0,00 €

6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl (4.)			3.830.112,00 €
./. Steuerkraftmesszahl (2.)			<u>2.538.465,00 €</u>
Schlüsselzahl		je Einwohner 473,48 €	1.291.647,00 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ca. 70,00% der Schlüsselzahl		je Einwohner 331,43 €	904.153,00 €

7. Kommunale Investitionspauschale

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

Gewichtete Einwohnerzahl 115,00 v.H. aus 2.728 Einwohnern 3.137 Einwohner
 Voraussichtliche Investitionspauschale 3.137 Einwohner x 91,00 € **285.476,00 €**

8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7,042 Mrd. € x 0,0001889 (Schlüsselzahl) neu **1.330.233,00 €**

9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1,010 Mrd. € x 0,0001587 (Schlüsselzahl) neu **160.287,00 €**

10. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

512,5 Mio. € x 0,0001889 (Schlüsselzahl) neu **98.811,00 €**

11. Kindergartenförderung § 29 b FAG

Basisdaten Land

Ausschüttungsmasse Kindergartenausgleich 664.600.000,00 €
 gewichtete Kinderzahl insgesamt ca. 234.894,7
 Zuweisung je Kind ca. 2.829,35 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtung bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von mehr als 29 bis zu 34 Stunden	Faktor 5 x 0,6	3,0
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	75 x 0,8	60,0
gewichtete Kinderzahl		63,0

Berechnung der Zuweisungen

gew. Kinderzahl x Zuweisungen je Kind 63,0 x 2.829,35 € **178.249,00 €**

12. Kleinkindbetreuung § 29 c FAG

Basisdaten Land

Masse für Kleinkindförderung 1.035.000.000,00 €
 gewichtete Kinderzahl insgesamt ca. 67.026,2
 Zuweisung je Kind ca. 15.441,72 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtung bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von mehr als 15 bis zu 29 Stunden	Faktor 21 x 0,5	10,5
gewichtete Kinderzahl		10,5

Berechnung der Zuweisungen

gew. Kinderzahl x Zuweisungen je Kind 10,5 x 15.441,72 € **162.138,00 €**

13. <u>Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen nach § 26 FAG</u>	
39,2 km Gemeindeverbindungsstraßen á 2.500,00 €	98.000,00 €
<u>Pauschale Zuweisungen für Bau und Ausbau von Gemeindestrassen</u>	
4.124 ha Gemarkungsfläche á 8,40 € -nach § 27 Abs. 1 FAG-	<u>34.641,00 €</u>
Summe Zuweisungen nach Verkehrslastenausgleich	132.641,00 €
14. <u>Laufende Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden nach § 20 FAG</u>	
173.470 kurtaxepflichtige Übernachtungen (x 2 x 0,17 €)	58.980,00 €
15. <u>Gewerbesteuerumlage</u>	
1.280.000,00 € (Gewerbesteueraufkommen) : 340,00 (Hebesatz) x 68,00 v.H.	256.000,00 €
16. <u>Finanzausgleichsumlage</u>	
22,46 % aus Steuerkraftsumme (3.3.)	763.613,00 €
17. <u>Kreisumlage</u>	
27,50 % aus Steuerkraftsumme (3.3.)	934.967,00 €

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

Stand: 01.01.2019

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung
I. Steuern			
Grundsteuer A	320 v.H.	01.01.2005	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	330 v.H.	01.01.2004	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	340 v.H.	01.01.2001	Haushaltssatzung
Zweitwohnungssteuer	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 60,00 € für den zweiten u. jeden weiteren Hund außerh. im Zusammenhang bebauter Ortsteile 30,00 € 120,00 €	01.01.2002	Satzungsänderung vom 09.07.2001 Satzung vom 25.11.1996
Vergnügungssteuer	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 zugel. Spielerplatz 65,00 €	01.01.2002	Satzungsänderung vom 17.09.2001 Satzung vom 25.11.1996
II. Beiträge			
Erschließungsbeiträge	die Gemeinde trägt 5 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes	01.08.2010	Satzungsänderung vom 12.07.2010 Satzung vom 18.02.1991
Abwasserbeiträge	Vollanschluss (Schmutz- und Niederschlagswasser) 3,70 € je m ² Nutzfläche Teilanschluss (nur Schmutzwasseranschluss möglich) 2,90 € je m ² Nutzfläche Verbandskläranlage 1,60 € je m ² Nutzfläche	17.11.2012	Satzung vom 12.11.2012
Wasserversorgungsbeiträge	6,50 € je m ² Nutzfläche	01.01.2014	Satzung vom 09.12.2013
III. Gebühren			
Verwaltungsgebühren	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 €	01.01.2019 Satzungsänderung vom 19.11.2018 Satzung vom 12.11.2012
	- Niederschlagswassergebühr nach m ² 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 €	
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	b) von Q3=10 (bisher Qn 6)	2,41 €	01.12.2008 Satzung vom 10.11.2008
	c) von Q3=16 (bisher Qn 10)	4,01 €	
	<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 €		
Fremdenverkehrsabgabe	je Übernachtung	0,21 €	01.01.2005 Satzung vom 10.12.2001
	Abgabe nach Umsatz = 10 % des Meßbetrags		
Kurtaxe	Übernachtung (je Person/Tag)	1,90 €	01.01.2017 Satzungsänderung vom 10.10.2016 Satzung vom 27.06.2011
	Pauschale Abgabe (je Person/jährlich)	42,00 €	
Wassergebühren	je cbm	1,84 €	01.01.2019 Satzungsänderung vom 19.11.2018 Satzung vom 09.12.2013
	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 %)			
Münzwasserschalter je cbm (einschl. Grundgebühr) zuzüglich MwSt. und Schmutzwassergebühr	2,63 €		

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke für 2019



Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 16.01.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan

in den Erträgen (Einnahmen) auf	703.300,00 €
in den Aufwendungen (Ausgaben) auf	747.800,00 €
im Ergebnis (Jahresgewinn/-verlust) auf	-44.500,00 €

b) im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	655.100,00 €
--------------------------------------	--------------

2. Kredite

- | | |
|---|--------------|
| a) Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. | 220.000,00 € |
| 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 22.01.2019

Der Gemeinderat:


Meinrad Baumann
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 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 Betriebskammeralistik (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 2017

In seiner öffentlichen Sitzung vom 01.10.2018 hat der Gemeinderat die Jahresrechnung des Eigenbetriebs Gemeindewerke für das Jahr 2017 festgestellt. Dabei ergab sich in der Erfolgsrechnung des Betriebszweigs Wasserversorgung mit Erträgen von 646.159,49 € und Aufwendungen von 577.372,94 € ein Jahresgewinn in Höhe von 68.786,55 €. Dieser Jahresgewinn wurde lt. Beschluss auf die neue Rechnung vorgetragen. Beim Betriebszweig Freibad entfielen auf die Erträge 196.783,50 € und auf die Aufwendungen 196.662,51 €, so dass ebenfalls ein Jahresgewinn in Höhe von 120,99 € erwirtschaftet wurde. Dieser Gewinn wurde lt. Beschluss ebenfalls auf die neue Rechnung vorgetragen und ist zur Tilgung von Vorjahresverlusten zu verwenden.

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke konnte in seiner Bilanz zum 31.12.2017 einen Stand in Aktiva und Passiva von jeweils 4.457.244,60 € ausweisen. Auf der Aktivseite entfielen dabei auf das Anlagevermögen 4.423.257,53 € sowie 33.987,07 € auf das Umlaufvermögen (Forderungen und sonstige Vermögensstände). Auf der Passivseite ergab sich ein Eigenkapital (Stammkapitaleinlage und Rücklage ab-

züglich der Verlustvorträge) von insgesamt 574.264,92 €. Die noch nicht aufgelösten Ertragszuschüsse betragen zum Jahresende 110.630,13 € und die Steuerrückstellungen 32.085,00 €. Die Summe der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten bezifferten sich auf insgesamt 3.740.264,55 €.

Nähere Einzelheiten können aus dem Rechenschaftsbericht 2017 entnommen werden.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2018

3.1 Erfolgsplan 2018

3.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sah ein Ertrags- und Aufwandsvolumen von 564.000,00 € vor. Gegenüber dem Vorjahresansatz entsprach dies einer geringfügigen Minderung. Die Ertragsseite wies bei den Umsatzerlösen einen Ansatz von 556.300,00 € aus, wobei eine Wasserverkaufsmenge von 208.700,0 cbm an die Tarifabnehmer zugrunde gelegt wurde.

Auf der Ausgabe Seite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 218.400,00 €, Abschreibungen 186.800,00 €, übrige betriebliche Aufwendungen 42.600,00 €, Zinsen etc. 116.000,00 € und Steuern 200,00 €.

Gemäß dem bisherigen Rechnungsvollzug ist festzustellen, dass die Erträge im Rechnungsjahr 2018 erneut deutlich über den veranschlagten Planansätzen liegen werden. Im Bereich der Aufwendungen ist anzumerken, dass die eingeplanten Beträge, insbesondere im Bereich Materialverbrauch, wesentlich unterschritten werden. Für das Jahr 2018 ist wieder mit einem erheblichen Jahresgewinn zu rechnen. Aus diesem Grund wurden die Gebühren zum kommenden Wirtschaftsjahr 2019 neu kalkuliert und mit rd. 0,80 € je cbm deutlich abgesenkt.

3.1.2 Betriebszweig Freibad

Das Volumen des Erfolgsplans im Betriebszweig Freibad betrug in den Erträgen und Aufwendungen jeweils 207.700,00 € 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 184.500,00 € zu gewähren.

Der Ertragsseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 143.600,00 €, Abschreibungen 21.600,00 €, übrige betriebliche Aufwendungen 32.600,00 €, Zinsen etc. 9.100,00 € und Steuern 800,00 €.

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

3.2 Vermögensplan 2018

Der Vermögensplan wies auf der Einnahmeseite (Deckungsmittel) und der Ausgabe Seite (Finanzbedarf) je 591.300,00 € aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 402.800,00 € und „Freibad“ mit 188.500,00 €.

Die wichtigsten eingeplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2018 waren:

3.2.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Speicheranlagen	
QWE Dollenberg -Notstromversorgung, Restkosten-	4.700,00 €
Leitungsnetz	
Wasserleitung -Leopoldstraße 2. BA-	28.700,00 €
Teilerschließung Baugebiet „Schöne Aussicht“	20.900,00 €
Erschließung Bauplatz „Kapellenstraße 25“	9.100,00 €
Wasserleitung L 93 im Zuge der Straßensanierung	50.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnuswechsel Wasserzähler 1. Abschnitt	18.000,00 €
---	-------------

3.2.2 Freibad

Schwimmbadtechnik
keine Investitionen

Zur Deckung standen bereit:

3.2.3 Wasserversorgung

Abschreibungen	186.800,00 €
Ertragszuschüsse	27.500,00 €
Darlehensaufnahmen	130.000,00 €

3.2.4 Freibad

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

4. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2019

4.1 Erfolgsplan 2019

4.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 481.200,00 € vor. Hierbei ist an Erlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer ein Planansatz in Höhe von 471.700,00 € eingestellt worden. Die Summe der Aufwendungen wird sich jedoch im Wirtschaftsjahr 2019 auf 525.700,00 € belaufen und somit wird ein Jahresverlust von 44.500,00 € erwartet.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Materialaufwand	195.000,00 €
Abschreibungen	180.260,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	42.940,00 €
Zinsen etc.	107.300,00 €
Steuern	200,00 €

4.1.2 Betriebszweig Freibad

Der Erfolgsplan des Freibades sieht ein Volumen an Erträgen und Aufwendungen von jeweils 222.100,00 € 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 198.800,00 € gewähren.

Der Ertragsseite stehen folgende

Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	150.800,00 €
Abschreibungen	21.600,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	40.850,00 €
Zinsen etc.	8.050,00 €
Steuern	800,00 €

Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

4.2 Vermögensplan 2019

Der Vermögensplan weist 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 bedeutendsten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2019 sind:

4.2.1 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 €

4.2.2 Freibad

Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Zuschuss für ein Klettergerüst	1.000,00 €

Zur Deckung stehen bereit:

4.2.3 Wasserversorgung

Abschreibungen	180.260,00 €
Ertragszuschüsse	14.500,00 €
Darlehensaufnahmen	220.000,00 €

4.2.4 Freibad

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

4.3 Schulden des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 wird sich, sofern die Kreditaufnahmen im geplanten Umfang mit 220.000,00 € erfolgen, auf ca. 3.337.240,26 € belaufen. Die Schuldenstände verteilen sich auf die Betriebszweige:

- Wasserversorgung (3.035.840,26 €)
- Freibad (302.400,00 €)

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

Erfolgsplan Wasserversorgung 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	471.700	556300	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	9.500	7700	0
	Summe Umsatzerlöse	481.200	564000	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	481.200	564000	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003010 Aufwand für Energie	11.100-	-12700	0
	42003020 Aufwand f. Hilfs- u. Betr.-Stoffe	3.700-	-3700	0
	42003022 Aufwand f. sonst. Waren	2.600-	-2600	0
	42003030 Aufwand f. Wasseruntersuchungen	6.500-	-8200	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003050 Unterhaltung der baul. Anlagen	8.500-	-13000	0
	43003052 Unterhaltung der Leitungsnetze	40.300-	-63500	0
	43003054 Unterhaltung d. techn. Anlagen	5.900-	-12000	0
	43003060 Unterhaltung d. Betriebsausstattung	1.000-	-1300	0
	43003070 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	24.300-	-16200	0
	43003072 Leistungen des Forstbetriebs	3.100-	-4900	0
	43003073 Leistungen des Bauhofes	12.500-	-12300	0
	43003074 Leistungen des Fuhrparks	2.200-	-2500	0
	43003078 Verwaltungskostenbeiträge	73.300-	-65500	0
	Summe Materialaufwand	195.000-	-218400	0
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	0
	47120000 AfA Sachanlagen	183.030-	-184030	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	180.260-	-186800	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwändungen			
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	20.500-	-20200	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003020 Mieten, Pachten u.ä.	12.300-	-12300	0
	44003030 Versicherungen	3.900-	-3700	0
	44003032 Bürobedarf, Drucksachen u.a.	3.540-	-3500	0
	44003034 Post- und Fernmeldegebühren	2.500-	-2700	0
	44003036 Dienstreisen, Reisekosten	200-	-200	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	42.940-	-42600	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	418.200-	-447800	0
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	107.300-	-116000	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.300-	-116000	0
	Summe Finanzaufwendungen	107.300-	-116000	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44.300-	200	0
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			
	50990000 Jahresgewinn für Eröffnungsbilanz	0	0	68.787
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	68.787
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	68.787
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46503100 Grundsteuer	200-	-200	0
	Summe sonstige Steuern	200-	-200	0
	Summe Steuern	200-	-200	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	44.500-	0	68.787

**Erfolgsplan
Freibad
2019**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30115060 Pacht Freibad	20.000	20000	0
	Summe Umsatzerlöse	20.000	20000	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32005020 Sonst. Betriebl. Erträge	200	200	0
	32005030 Miete Wohnhaus	3.000	3000	0
	32005100 Zuweisung von der Gemeinde	198.900	184500	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	202.100	187700	0
	Summe betriebliche Erträge	222.100	207700	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42005014 Aufwand für Wasserbezug	5.500-	0	0
	42005022 Aufwand f. sonst. Waren	1.600-	-1500	0
	42005030 Aufwand f. Wasseruntersuchungen	800-	-800	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43005050 Unterhaltung der baul. Anlagen	6.500-	-6500	0
	43005054 Unterhaltung d. techn. Anlagen	7.700-	-6700	0
	43005058 Unterhaltung d. gärtl. Anlagen	1.000-	-800	0
	43005060 Unterhaltung d. Betriebsausstattung	2.800-	-2700	0
	43005070 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	3.900-	-3800	0
	43005073 Leistungen des Bauhofes	2.200-	-2100	0
	43005074 Leistungen des Fuhrparks	400-	-300	0
	43005078 Verwaltungskostenbeiträge	3.400-	-3400	0
	43005100 Aufwand Freibad-Betreiber	115.000-	-115000	0
	Summe Materialaufwand	150.800-	-143600	0
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	21.600-	-21600	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	21.600-	-21600	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwändungen			
	44005010 Wasserentnahmeentgelt	1.750-	-1000	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44005015 Aufwand Abwassergebühren	37.500-	-30000	0
	44005030 Versicherungen	1.600-	-1600	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	40.850-	-32600	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	213.250-	-197800	0
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	8.050-	0	0
	45305030 Zinsaufwendungen aus Steuern	0	-9100	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.050-	-9100	0
	Summe Finanzaufwendungen	8.050-	-9100	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	800	800	0
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			
	50990000 Jahresgewinn für Eröffnungsbilanz	0	0	121
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	121
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	121
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	0	-800	0
	46505100 Grundsteuer	800-	0	0
	Summe sonstige Steuern	800-	-800	0
	Summe Steuern	800-	-800	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	121

Vermögensplan
Wasserversorgung
2019

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.500	0
9.	Kredite	220.000	0
b)	von Dritten	220.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	180.260	0
a)	Abschreibungen	180.260	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	75.040	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	489.800	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	170.800-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	15.800-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	105.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	50.000-	0
7.	Jahresverlust	44.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	9.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	265.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	489.800-	0

Investitionsplan Wasserversorgung 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: 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	0,00	0	15.800-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	15.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	15.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	15.800-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000001: Wasserleitung Leopoldstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.700-	0	0	0,00	28.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700-	0	0	0,00	28.700-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.700-	0	0	0,00	28.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.700-	0	0	0,00	28.700-	0	0	0	0	0

73110000003: 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	26.400-	0	0	0,00	26.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	26.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	26.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.400-	0	0	0,00	26.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

73110000004: Erschliessung Bauplatz "Kapellenstr. 25"

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	9.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000005: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000	14.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000	14.500	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	0,00	33.000	14.500	0	0	0	0
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	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

73110000007: Notstromversorgung QWE Dollenberg

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	4.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0

73110000010: 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	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

73110000011: Erneuerung Wasserleitung Am Ackerköpfl

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	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

73110000012: 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	0	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Vermögensplan
Freibad
2019

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	21.600	0
a)	Abschreibungen	21.600	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	143.700	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	165.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	17.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	146.700-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	165.300-	0

Investitionsplan

Freibad

2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73210000000: 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	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0

Finanzplan

Wasserversorgung

2018 - 2022

- in 1.000 € -

Finanzplanung Investitionsprogramm

	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- einnahmen €	Planungszeitraum (Jahresanteile)					Spätere Jahre €
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
	Beiträge u.ä. Entgelte	42	28	15				
	Kredite	350	130	220				
	Abschreibungen	866	187	180	175	162	162	
	Nichtverbr. Deckungsmittel aus VJ	134	59	75				
	Mehrausgaben lfd. Jahr	697			145	251	301	
		2.089	403	490	320	413	463	0

Finanzplanung Investitionsprogramm

	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- ausgaben €	Planungszeitraum (Jahresanteile)					Spätere Jahre €
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
	Verteilungsanlagen							
	QWE Dollenberg -Notstromversorgung-	5	5					
	Turnuswechsel Wasserzähler	34	18	16				
	Tiefbaumaßnahmen							
	Teilerschliessung Baugebiet "Schöne Aussicht"	21	21					
	Erschl. Bauplatz Kapellenstr. 25	9	9					
	Wasserleitung Leopoldstrasse	29	29					
	Wasserleitung L93	75	50	25				
	Wasserleitung Am Ackerköpfe	50		50				
	Wasserleitung Heidenbühl	30		30				
	Sonst. Baumaßnahmen							
	Übergabeschacht Bästenbach	50		50				
	Jahresverlust	85		45	40			
	Auflösung von Ertragszuschüssen	44	8	10	9	9	9	
	Darlehensstilgungen	1.262	264	265	271	259	203	
	Mehrausgaben des Vorjahres	396				145	251	
		2.089	403	490	320	413	463	0

Finanzplan

Freibad

2018 - 2022

- in 1.000 € -

Darlehensübersicht der Wasserversorgung zum 31.12.2019

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2019	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2019
					Zinssatz Festschreibung				
1	DG Hypothekenbank 3019239704 / 30.12.2000	153.387,00 € 30.12.2025	42.948,22 €		3,55% 30.12.2025	1.442,98 €	1.533,88 € 1/4 jährlich	6.135,52 €	36.812,70 €
2	DG Hypothekenbank 3019239706 / 30.12.2004	450.000,00 € 30.12.2021	76.200,00 €		3,70% 30.12.2021	2.448,94 €	6.675,00 € 1/4 jährlich	26.700,00 €	49.500,00 €
3	DG Hypothekenbank 3019239707 / 30.12.2005	300.000,00 € 30.12.2030	144.000,00 €		3,69% 30.12.2030	5.147,55 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	132.000,00 €
4	DG Hypothekenbank 3019239708 / 30.04.2006	700.000,00 € 30.04.2031	350.000,00 €		4,23% 30.04.2031	14.360,85 €	7.000,00 € 1/4 jährlich	28.000,00 €	322.000,00 €
5	DG Hypothekenbank 3019239709 / 30.08.2006	260.758,70 € 30.08.2021	47.805,68 €		3,99% 30.08.2021	1.647,43 €	4.345,98 € 1/4 jährlich	17.383,92 €	30.421,76 €
6	DG Hypothekenbank 3019239710 / 30.11.2006	350.000,00 € 30.11.2031	182.000,00 €		4,00% 30.11.2031	7.070,00 €	3.500,00 € 1/4 jährlich	14.000,00 €	168.000,00 €
7	Landesbank BW 607.484.896 / 30.03.2007	1.000.000,00 € 30.03.2032	530.000,00 €		4,22% 30.03.2032	21.733,00 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00 €	490.000,00 €
8	DG Hypothekenbank 3019239711 / 30.11.2007	600.000,00 € 30.11.2032	336.000,00 €		4,615% 30.11.2032	15.091,05 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00 €	312.000,00 €
9	Landesbank BW 610.447.505 / 30.09.2008	234.355,80 € 30.09.2021	49.445,80 €		4,94% 30.09.2021	2.108,44 €	4.510,00 € 1/4 jährlich	18.040,00 €	31.405,80 €
10	Landesbank BW 610.712.136 / 30.12.2008	300.000,00 € 30.12.2033	180.000,00 €		4,34% 30.12.2033	7.616,70 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	168.000,00 €
11	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306117 / 30.08.2009	300.000,00 € 30.08.2034	189.000,00 €		3,50% 30.08.2019	5.647,50 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	177.000,00 €
12	DG Hypothekenbank 3019239714 / 30.12.2009	400.000,00 € 30.12.2034	256.000,00 €		3,96% 30.12.2034	9.900,00 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00 €	240.000,00 €
13	Landesbank BW 612.139.700 / 30.11.2011	200.000,00 € 30.11.2036	144.000,00 €		3,26% 30.11.2036	4.596,60 €	2.000,00 € 1/4 jährlich	8.000,00 €	136.000,00 €
14	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000393651 / 30.12.2011	61.500,00 € 30.12.2021	18.450,00 €		2,70% 30.12.2021	416,30 €	1.537,50 € 1/4 jährlich	6.150,00 €	12.300,00 €
15	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000542521 / 30.12.2015	100.000,00 € 30.12.2040	88.000,00 €		0,44% 30.12.2020	380,60 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	84.000,00 €
16	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000575142 / 30.12.2016	100.000,00 € 30.12.2041	92.000,00 €		0,46% 30.12.2021	438,16 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	88.000,00 €
17	Landesbank BW 616.243.154 / 30.11.2017	150.000,00 € 30.11.2042	144.000,00 €		1,55% 30.11.2037	2.197,13 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00 €	138.000,00 €
18	Landesbank BW 616.243.618/ 30.11.2018	250.000,00 € 30.11.2043	210.000,00 €		1,57% 30.11.2038	3.247,55 €	2.100,00 € 1/4 jährlich	8.400,00 €	201.600,00 €
19	Neuaufnahme 2019			220.000,00 €	1,60%	880,00 €		2.200,00 €	217.800,00 €
GESAMT		5.910.001,50 €	3.079.849,70 €	220.000,00 €		106.370,78 €		265.009,44 €	3.034.840,26 €

