



Bad Peterstal-
Griesbach



Haushaltsplan

für das Jahr

2021



Erneuerung der Stöckmattbrücke

der

Gemeinde
Bad Peterstal-Griesbach

Inhaltsübersicht:

I. Haushaltsplan der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Haushaltssatzung	3	-	4
Statistische Daten	5	-	6
Vorbericht			
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	8	-	10
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019	11		
Prognose für das Haushaltsjahr 2020	12	-	13
Ergebnishaushalt 2021	15	-	26
Finanzhaushalt 2021	27	-	34
Gesamtergebnishaushalt 2021	35	-	36
Gesamtfinanzhaushalt 2021	37	-	38
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -	39		
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -	40	-	41
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	75	-	75
Investitionsmaßnahmen	76	-	87
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur -	89	-	183
Investitionsmaßnahmen	184	-	220
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	221	-	227
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	228	-	229
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	230	-	231
Stellenplan	233	-	236
Sammelnachweis - Personalausgaben	237	-	238
Anlagen			
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	239		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	240		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	241		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	242		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	243	-	244
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	245		
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	246		
Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG)	247	-	250
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren und Beiträge	251	-	252
Beteiligungen der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach	253		

II. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Wirtschaftsplan	257	
Vorbericht	259	- 262
Erfolgsplan		
Betriebszweig - Wasserversorgung	263	- 265
Betriebszweig - Freibad	267	- 269
Vermögens- und Investitionsplan		
Betriebszweig Wasserversorgung	271	- 283
Betriebszweig Freibad	285	- 289
Finanzplan		
Betriebszweig Wasserversorgung	291	- 293
Betriebszweig Freibad	295	- 297
Darlehensübersicht	298	- 299

Haushaltssatzung 2021

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 25.01.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.281.950,00 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.486.650,00 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 204.700,00 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von	- 204.700,00 €
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	- 204.700,00 €
2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	7.903.840,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	7.563.740,00 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	340.100,00 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.539.200,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.375.500,00 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 836.300,00 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 496.200,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	660.000,00 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	294.300,00 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	365.700,00 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-130.500,00 €

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 660.000,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 295.000,00 €

§ 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)	340 v.H.
- für die Grundsteuer B (Grundstücke)	350 v.H.
- für die Gewerbesteuer	360 v.H.
der Steuermessbeträge.	

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Bad Peterstal-Griesbach, den 26.01.2021

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 2020	2.729
------------------	-------

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

4.124 ha

III. Finanzausgleichsdaten

Bedarfsmesszahl insgesamt	3.952.684,00 €
Steuerkraftmesszahl	2.598.938,00 €
Schlüsselzahl	1.353.746,00 €
Sockelgarantie	2.371.610,00 €
Steuerkraftsumme	3.509.990,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.286,18 €/EW

IV. Es bedeuten:

Vorjahr 2020

Rechnungsergebnis 2019*

*Aufgrund des noch nicht durchgeführten Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2019 ist im Haushaltsplan die Spalte Rechnungsergebnis nur vorläufig.

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2021
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 Gemeindegassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. **Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

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

2. Ressourcenverbrauchskonzept

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

3. Das 3-Komponenten-Modell

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

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

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

3.1. Ergebnishaushalt

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

3.2. Finanzhaushalt

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

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

3.3. Bilanz

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

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

4. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

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

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

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

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

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

5. Struktur des neuen Haushaltsplans

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

6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019

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

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

Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist abgeschlossen und wurde mit Feststellungsbeschluss am 04.11.2019 vom Gemeinderat verabschiedet. Da jedoch im Bereich Abwasserbeseitigung noch die Abrechnungen des GVV fehlen, kann derzeit lediglich unter der Betrachtung der Liquidität im Finanzhaushalt über das Jahresergebnis 2019 berichtet werden. Sobald die entsprechenden Daten vorliegen wird die Jahresrechnung vorbereitet und dem Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen vorgestellt – die Eckwerte sind wie folgt:

	Ergebnis 2019	Plan 2019	Vergleich
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.414,54 €	322.200,00 €	33.214,54 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-621.170,34 €	-811.650,00 €	190.479,66 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	209.179,70 €	175.100,00 €	34.079,70 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-56.576,10 €	-314.350,00 €	257.773,90 €
Endstand an Zahlungsmitteln	138.215,09 €		

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen mit insgesamt 7.723.479,80 € die Auszahlungen mit 7.368.065,31 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss von 355.414,54 € verbleibt. Dies bedeutet per Saldo eine Verbesserung um 33.214,54 €, welche durch Mindereinzahlungen (25.120,15 €) und Minderauszahlungen (58.334,69 €) zustande kommt.

Die Änderungen bei den Auszahlungen sind vor allem auf geringere Personal- (rd. 82.200,00 €) und Sachauszahlungen (rd. 56.090,00 €), sowie höhere Transferauszahlungen (87.580,00 €) zurückzuführen. Bei den Einzahlungen sind insbesondere das schlechtere Ergebnis bei den Steuern (rd. 52.980,00 €) und die niedrigeren Entgelte für öffentliche Leistungen (rd. 32.630,00 €) ausschlaggebend. Verbesserungen bei den FAG-Zuweisungen (rd. 31.130,00 €) und den privatrechtlichen Leistungsentgelten (rd. 55.090,00 €) konnten dieses Defizit nicht auffangen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verliefen die Baumaßnahmen meist im vorgesehenen Finanzrahmen. Dennoch konnten nicht alle realisiert werden, sodass sich zum Jahresende Minderauszahlungen in Höhe rd. 470.150,00 € ergaben. Hierdurch bedingt ergaben sich für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit rd. 213.770,00 € ebenfalls erhebliche Mindereinzahlungen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen bei insgesamt 1.055.195,17 €, die Einzahlungen hingegen bei 434.024,83 €, sodass unter Einbeziehung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Verwaltungstätigkeit ein Finanzierungsbedarf von 265.755,80 € verbleibt.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme und nach Abzug der Tilgungsleistungen ergab sich zum Jahresende ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 209.179,70 €.

Der Finanzierungsmittelbestand nimmt daher zum Ende des Rechnungsjahres um 56.576,10 € ab.

7. Prognose 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 20.01.2020 beschlossen. Mit Schreiben vom 23.01.2020 wurde die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 31.01.2020 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 11.02.2020 vollzogen werden konnte.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2020 lag bei 9.974.570,00 €. Es entfielen auf den Ergebnishaushalt 8.189.770,00 € und auf den Finanzhaushalt 1.765.000,00 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 986.700,00 € und die Kreditermächtigung auf 650.000,00 € festgesetzt. Der Haushalt 2020 sah eine Verminderung der liquiden Mittel um 153.920,00 € vor, sodass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres von rd. 1.560,00 € prognostiziert wurde.

Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung 2020 sieht wie folgt aus:

Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.920,00	3.885.024,55	581.104,55
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.079.270,00	2.334.842,95	255.572,95
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	386.730,00		-386.730,00
* Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.386.640,00	1.097.969,55	-288.670,45
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970.220,00	940.235,03	-29.984,97
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.290,00	88.926,02	-22.363,98
* Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	36,13	-63,87
* Sonstige ordentliche Erträge	86.000,00	96.779,64	10.779,64
** Ordentliche Erträge	8.324.170,00	8.443.813,87	119.643,87
* Personalaufwendungen	-1.716.700,00	-1.707.014,10	-9.685,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.232.680,00	-1.093.773,43	-138.906,57
* Planmäßige Abschreibungen	-875.910,00	-909,51	-875.000,49
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99.400,00	-93.805,14	-5.594,86
* Transferaufwendungen	-3.978.110,00	-3.662.068,09	-316.041,91
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.970,00	-269.182,37	-17.787,63
** Ordentliche Aufwendungen	-8.189.770,00	-6.826.752,64	-1.363.017,36
*** Ordentliches Ergebnis	134.400,00	1.617.061,23	1.482.661,23
* Außerordentliche Erträge		19.723,63	19.723,63
** Sonderergebnis		19.723,63	19.723,63
**** Gesamtergebnis	134.400,00	1.636.784,86	1.502.384,86

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben sich insbesondere bei Einnahmen aus der Gewerbesteuer erheblich höhere Beträge von rd. 670.980,00 €, sowie beim Anteil an der Einkommenssteuer geringere Beträge von insgesamt rd. 114.160,00 €. Bei den Erträgen aus öffentlichen Leistungen sind derzeit Minderlöse von rd. 288.670,00 € zu erwarten. Hier werden sich aber noch Änderungen aus der Abrechnung der Abwassergebühren für 2020 ergeben.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen von rd. 138.900,00 € zu erwarten. Bei den Transferaufwendungen werden sich dagegen noch Änderungen ergeben, da der GVV Oberes Renchtal für das Jahr 2020 derzeit nur 50 % der eingeplanten Umlagen abgerufen hat.

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

Der Finanzhaushalt zum Jahresende 2020 wird sich wie folgt entwickeln:

Finanzpositionen	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.920,00	3.875.015,54	571.095,54
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.079.270,00	2.342.695,00	263.425,00
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.386.640,00	1.241.145,88	-145.494,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.220,00	1.003.437,66	33.217,66
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	111.290,00	103.972,63	-7.317,37
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	33,13	-66,87
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.000,00	95.721,48	9.721,48
** Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.937.440,00	8.662.021,32	724.581,32
* Personalauszahlungen	-1.716.700,00	-1.707.542,37	9.157,63
* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.680,00	-1.153.541,91	79.138,09
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-99.400,00	-93.805,14	5.594,86
* Transferauszahlungen	-3.978.110,00	-3.780.305,92	197.804,08
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-286.970,00	-285.153,16	1.816,84
** Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.313.860,00	-7.020.348,50	293.511,50
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erg.-Rechnung	623.580,00	1.641.672,82	1.018.092,82
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500,00	202.694,90	15.194,90
* Einz.an Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0,00	84.707,15	84.707,15
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	180.000,00	30.727,62	-149.272,38
* Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	24.587,76	24.587,76
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.500,00	342.717,43	-24.782,57
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke + Gebäude	0,00	-12.154,87	-12.154,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.700,00	-1.456.165,80	-32.465,80
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.400,00	-95.406,75	-32.006,75
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0,00	-21.225,29	-21.225,29
* Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.500,00	-25.133,02	6.366,98
* Auszahlungen Erwerb von immateriellem Vermögen	-4.000,00	-5.793,63	-1.793,63
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.522.600,00	-1.615.879,36	-93.279,36
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.155.100,00	-1.273.161,93	-118.061,93
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-531.520,00	368.510,89	900.030,89
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	650.000,00	840.416,31	190.416,31
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-272.400,00	-387.101,53	-114.701,53
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanzierungstätigkeit	377.600,00	453.314,78	75.714,78
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-153.920,00	821.825,67	975.745,67

Gegenüber der Planung wird gemäß der vorstehenden Aufstellung eine Zunahme beim Finanzierungsmittelbestand in Höhe von rd. 821.820,00 € erwartet.

Ergebnishaushalt 2021

der Gemeinde

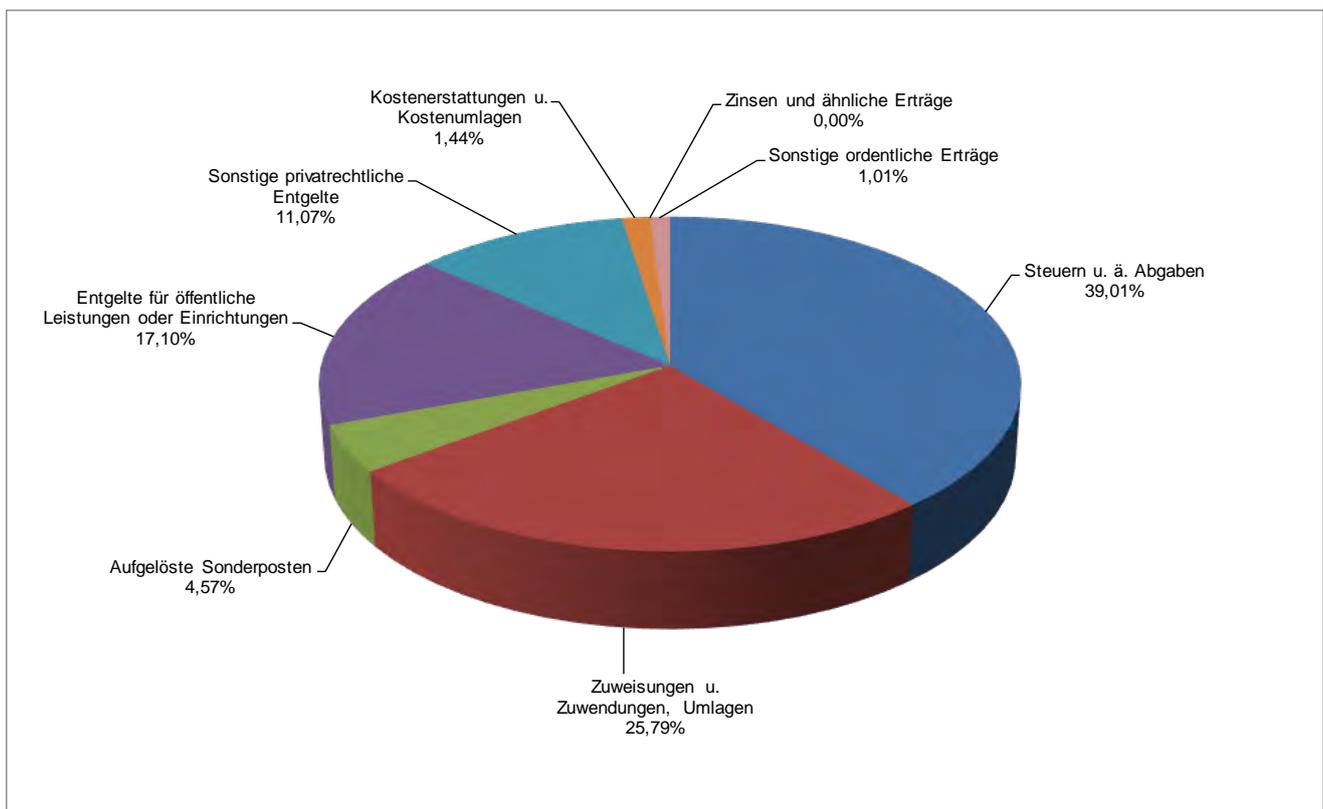
Bad Peterstal-Griesbach



1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung). Im **Haushaltsplan 2021** sind **ordentliche Erträge** in Höhe von insgesamt **8.281.950,00 €** (Vorjahr 8.324.170,00 €) eingeplant.

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	3.231.020,00 €	3.303.920,00 €	3.111.611,47 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.136.010,00 €	2.079.270,00 €	1.610.782,44 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen, und -beiträge	378.110,00 €	386.730,00 €	371.055,68 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.416.580,00 €	1.386.640,00 €	1.306.979,68 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	917.070,00 €	970.220,00 €	1.199.987,59 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.160,00 €	111.290,00 €	120.900,75 €
Zinsen und ähnliche Erträge	100,00 €	100,00 €	53,45 €
Sonstige ordentliche Erträge	83.900,00 €	86.000,00 €	89.343,28 €
Summe ordentliche Erträge	8.281.950,00 €	8.324.170,00 €	7.810.714,34 €



Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert.

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden Erträge von insgesamt **3.231.020,00 €** (Vorjahr 3.303.920,00 €) erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Grundsteuer A	43.800,00 €	43.000,00 €	40.794,47 €
Grundsteuer B	428.500,00 €	429.400,00 €	400.630,81 €
Gewerbsteuer	1.200.000,00 €	1.214.000,00 €	1.242.765,39 €
Zweitwohnungssteuer	18.000,00 €	18.220,00 €	19.260,00 €
Einkommensteueranteil	1.233.740,00 €	1.322.300,00 €	1.304.269,61 €
Umsatzsteueranteil	189.170,00 €	164.250,00 €	182.596,88 €
Familienleistungsausgleich	97.760,00 €	100.060,00 €	95.642,00 €

Grundsteuer A und B

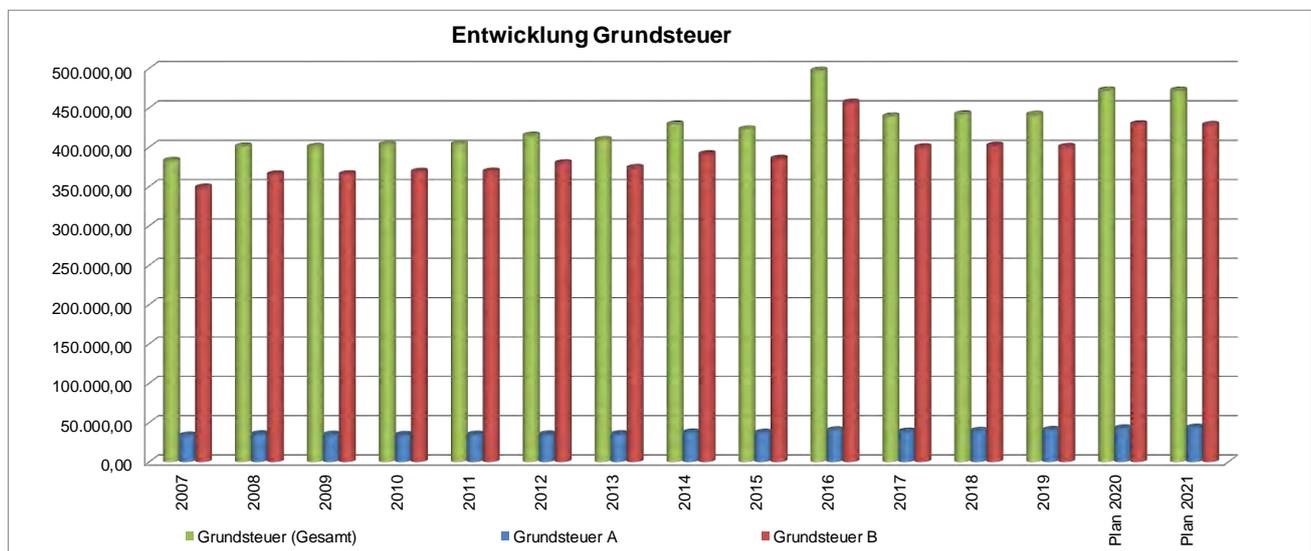
Wie die Gewerbesteuer ist die Grundsteuer als Realsteuer objektbezogen. Während bei der Gewerbesteuer Bund und Länder durch eine Umlage partizipieren, fließt die Grundsteuer ausschließlich der Gemeinde zu.

In § 5 Abs.1 der Haushaltssatzung 2021 wurden folgende Hebesätze eingestellt:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) - Hebesatz unverändert mit	340 v. H.
Grundsteuer B (Grundstücke) - Hebesatz unverändert mit	350 v. H.

Folgende Einnahmeansätze sind für 2021 eingeplant:

Grundsteuer A 43.800,00 € und Grundsteuer B 428.500,00 €

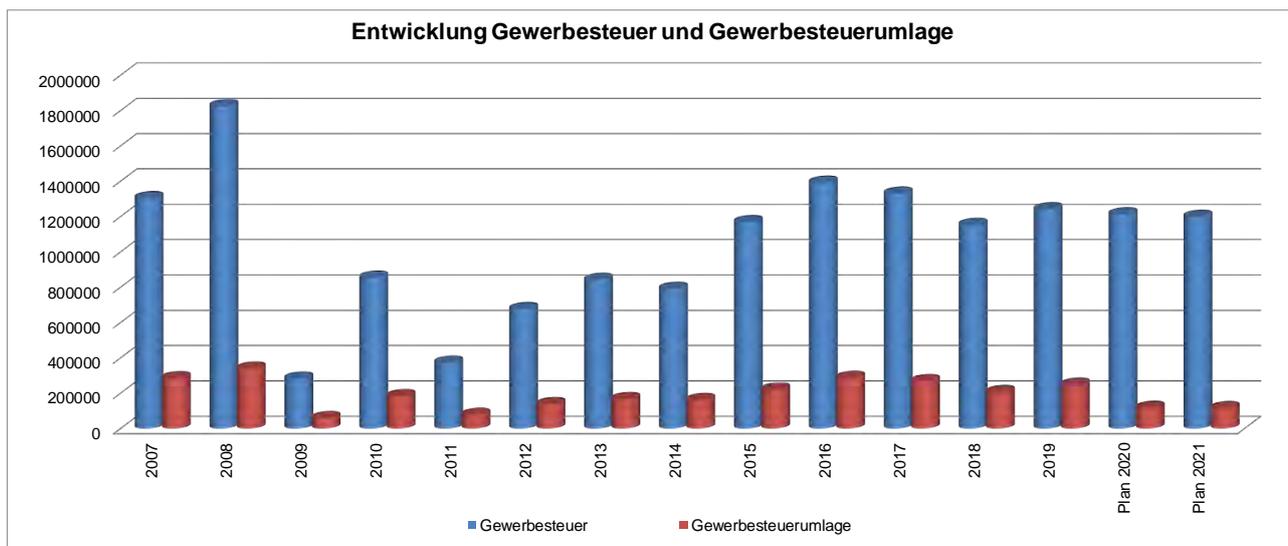


Gewerbsteuer

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

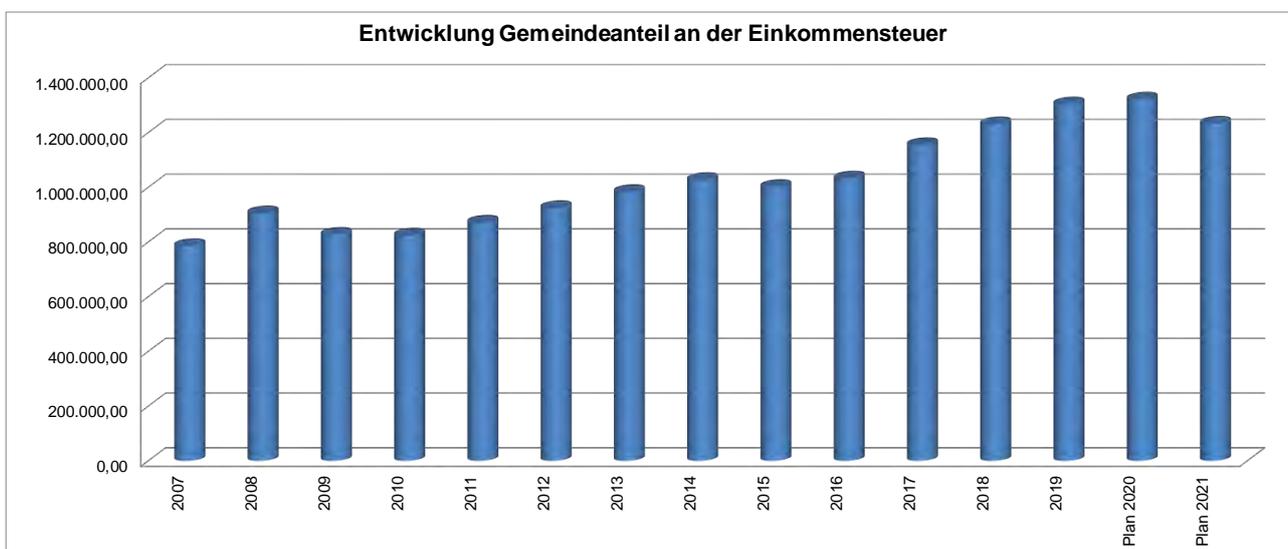
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde unverändert wieder mit 360 v.H. festgesetzt. Die Gewerbesteuererinnahmen wurden nach den Beratungen im Verwaltungsausschuss mit einem Betrag in Höhe von 1.200.000,00 € in den Haushalt eingestellt. Sicherlich ist die Einschätzung der zahlenmäßigen Größe bei den Gewerbesteuer-

einnahmen gerade im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse eine der größten Unsicherheitsfaktoren im Gemeindehaushalt, was auch die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigten. Vor diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass sich die Gewerbesteuer im Laufe des Jahres 2021 entsprechend der Prognose positiv entwickeln wird.



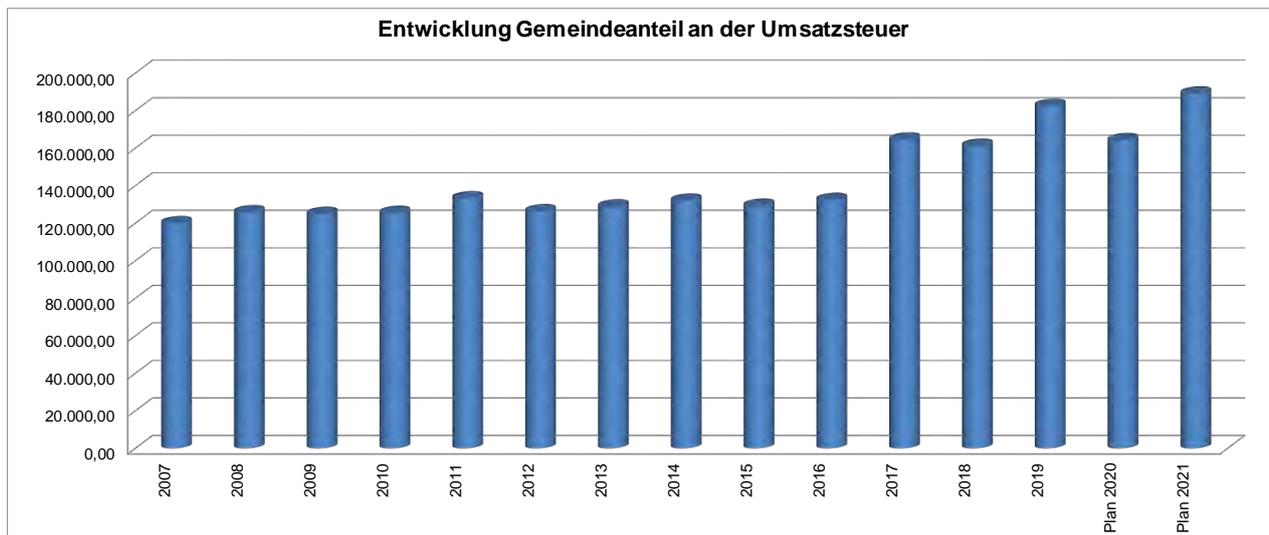
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2021 mit einem Gemeindeanteil von 6,552 Mrd. € gerechnet. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Der Schlüssel für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach beträgt 0,0001883. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil für 2021 in Höhe von 1.233.740,00 €.



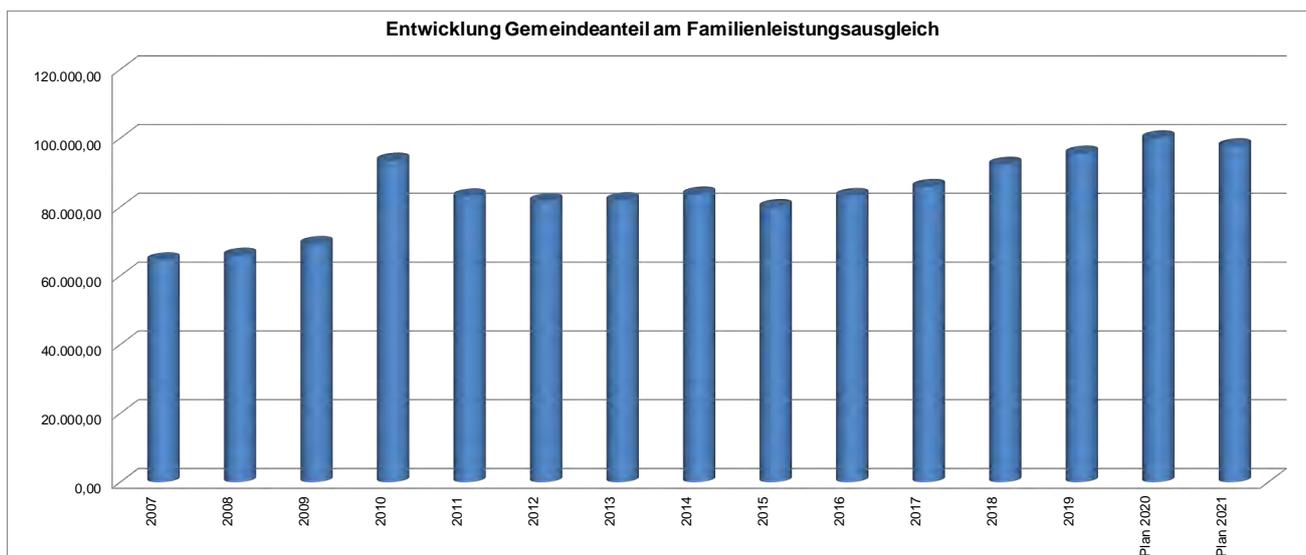
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 0,0001587. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich laut Haushaltserlass für 2021 auf 1,192 Mrd. € und beträgt somit für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 189.170,00 €.



Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich ist bei 0,0001883. Bei einem Gemeindeanteil von insgesamt 519,2 Mio. € entfällt auf die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 2021 ein Anteil von 100.060,00 €.



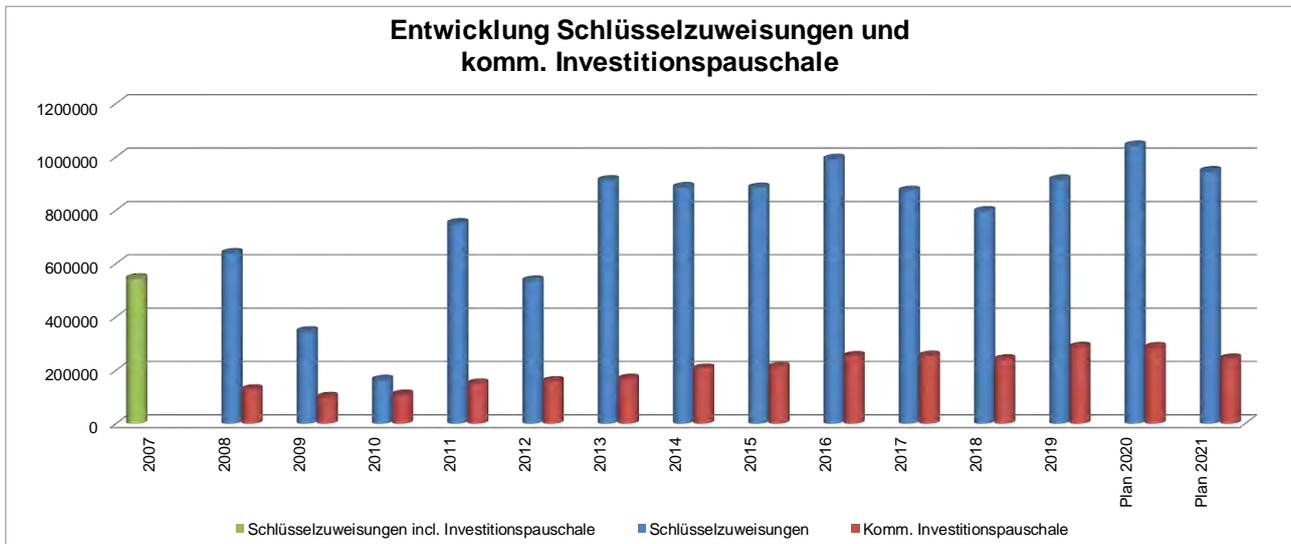
1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Schlüsselzuweisungen	947.620,00 €	1.043.650,00 €	797.381,90 €
Komm. Investitionspauschale	244.760,00 €	287.530,00 €	241.753,40 €
Kinderbetreuung - FAG	584.860,00 €	519.420,00 €	335.721,00 €
Straßenverkehrslastenausgleich	132.600,00 €	132.600,00 €	136.520,40 €
Fremdenverkehrslastenausgleich	63.950,00 €	63.950,00 €	59.012,10 €

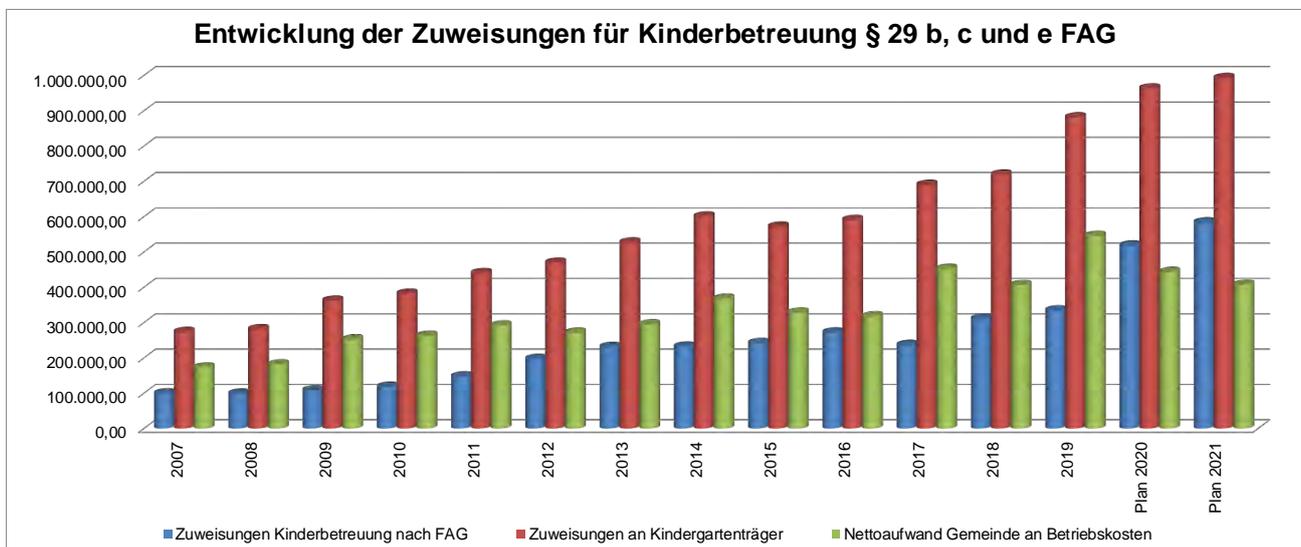
Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale

Im Vergleich zum Vorjahr vermindert sich der Anteil der Schlüsselzuweisungen (inklusive der kommunalen Investitionspauschale) um 138.800,00 € auf **1.192.380,00 €**.



Zuweisungen für die Kinderbetreuung § 29 b, c und e FAG

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung erfolgen aufgrund der § 29 b, d und e FAG. Stichtag für die Bemessung der Förderung ist die Anzahl der zum 01.03. des vorangegangenen Jahres betreuten Kinder. Für das Jahr 2021 ist für Ü3 Kinder ein Betrag von 263.660,00 €, U3 Kinder ein Betrag von 284.150,00 € und für die pädagogische Leistungszeit ein Betrag von 37.050,00 € zu erwarten.



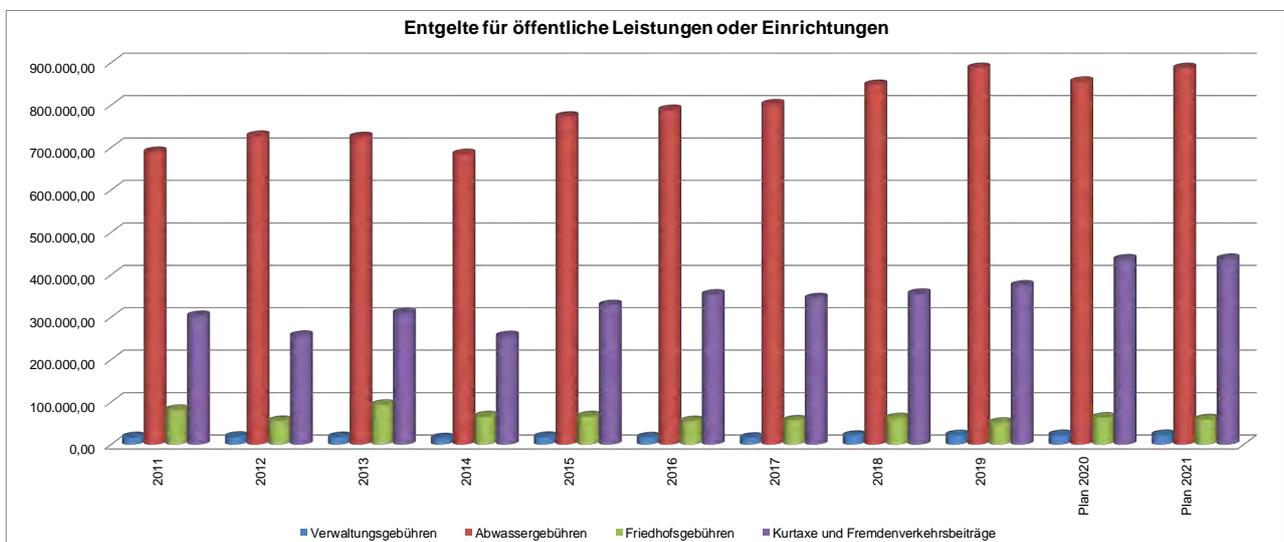
1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und -beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, welcher durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der **Planansatz** für das **Haushaltsjahr 2021** beträgt **378.110,00 €** (Vorjahr 386.730,00 €).

1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2021** wird von einem Betrag in Höhe von **1.416.580,00 €** (Vorjahr 1.386.640,00 €) ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

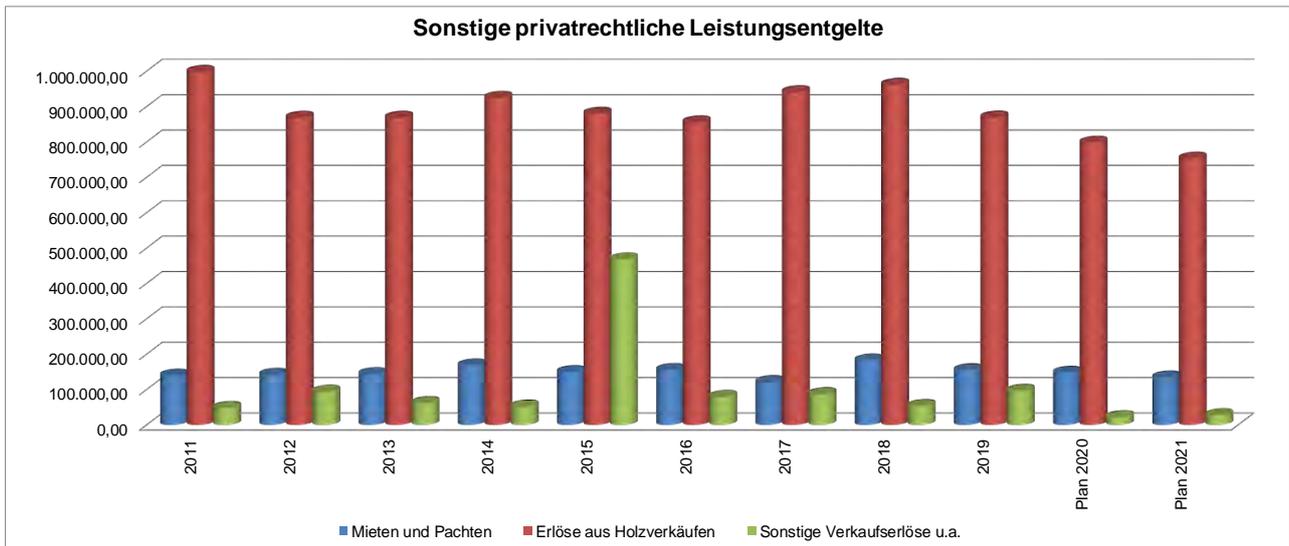
	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Verwaltungsgebühren	22.960,00 €	22.790,00 €	22.470,98 €
Abwassergebühren	887.500,00 €	855.500,00 €	887.813,66 €
Friedhofsgebühren	59.800,00 €	63.900,00 €	51.634,08 €
Kurtaxe	279.700,00 €	279.000,00 €	206.461,84 €
Fremdenverkehrsbeiträge	158.020,00 €	157.650,00 €	168.688,64 €



1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im Haushaltsjahr 2021 **917.070,00 €** (Vorjahr 970.220,00 €) erwartet. Den größten Anteil stellen hierbei die Erlöse aus Holzverkäufen dar.

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Mieten und Pachten	135.120,00 €	148.420,00 €	155.661,54 €
Erlöse aus Holzverkäufen	753.630,00 €	798.690,00 €	869.986,39 €
Sonstige Verkaufserlöse	28.320,00 €	23.110,00 €	100.669,69 €



1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **119.160,00 €** (Vorjahr 111.290,00 €) ausgegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung, die Ausgleichs- und Transportkostenzulage durch den Ortenaukreis und ähnliche Erträge.

1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. Volksbank in der Ortenau e.G.). Für das **Haushaltsjahr 2021** wird hier von Erträgen in Höhe von **100,00 €** (Vorjahr 100,00 €) ausgegangen.

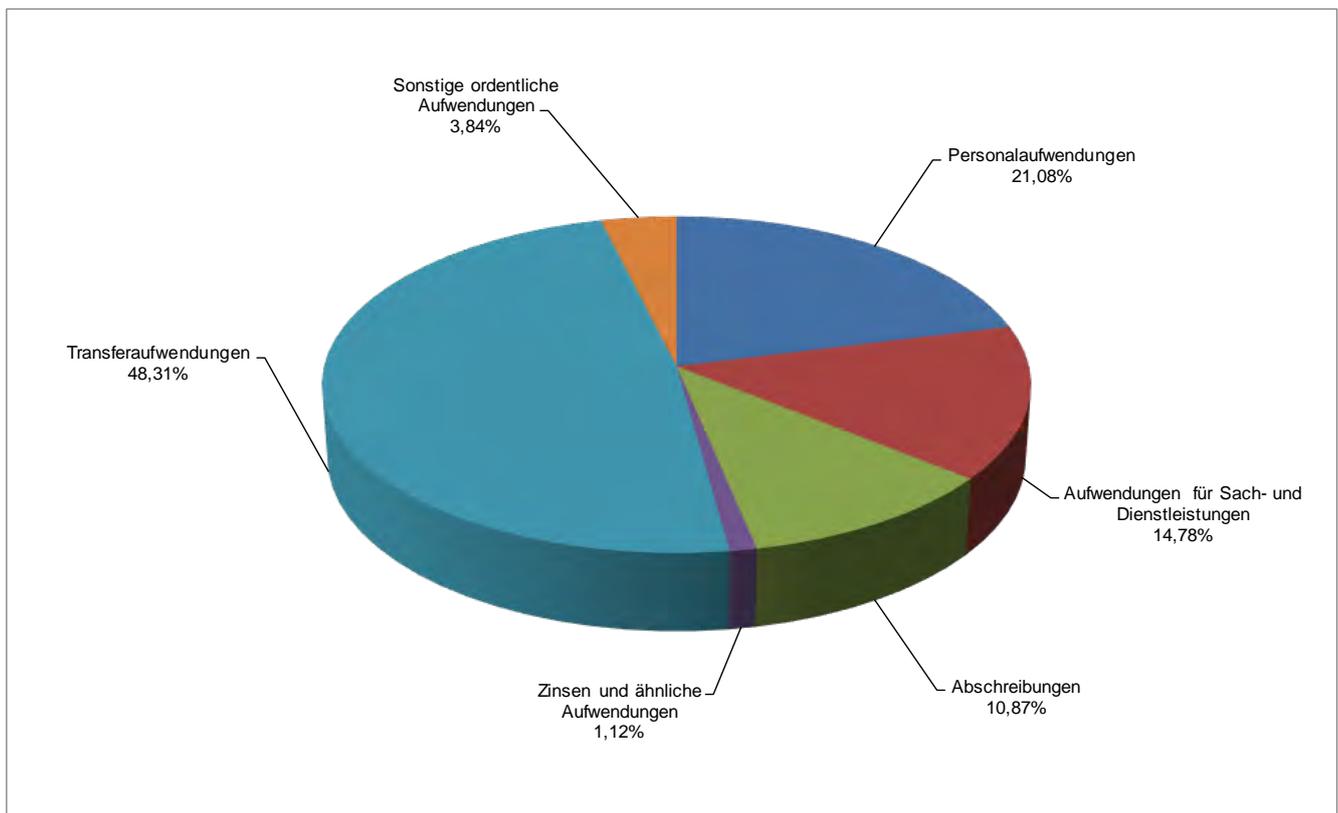
1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Haushaltsjahr 2021** sind hier **83.900,00 €** (Vorjahr 86.000,00 €) eingeplant.

2. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Aufwand aus interner Leistungsverrechnung). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die **geplanten ordentlichen Aufwendungen 2021** betragen **insgesamt 8.486.650,00 €** (Vorjahr 8.189.770,00 €).

	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019
Personalaufwendungen	1.788.800,00 €	1.716.700,00 €	1.664.376,95 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.660,00 €	1.232.680,00 €	1.260.551,56 €
Abschreibungen	922.910,00 €	875.910,00 €	348,73 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.700,00 €	99.400,00 €	105.050,83 €
Transferaufwendungen	4.100.090,00 €	3.978.110,00 €	4.141.282,07 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.490,00 €	286.970,00 €	330.045,78 €
Summe ordentliche Aufwendungen	8.486.650,00 €	8.189.770,00 €	7.501.655,92 €



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

2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 wurden mit insgesamt 1.788.800,00 € berechnet und in dieser Höhe in den Haushaltsplan eingestellt. Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstellen dargestellt:

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2021	2020
THH1	Steuerung	292.700,00 €	293.100,00 €
THH1	Hauptverwaltung	233.700,00 €	230.500,00 €
THH1	Ortsverwaltung Bad Griesbach	34.100,00 €	32.900,00 €
THH1	Personalwesen	15.600,00 €	15.500,00 €
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	211.600,00 €	198.300,00 €
THH1	Gebäudemanagement	23.500,00 €	24.400,00 €
THH1	Bauhof	331.300,00 €	330.500,00 €
THH1	Grundstücksmanagement	1.900,00 €	0,00 €
THH2	Ordnungswesen	65.800,00 €	64.900,00 €
THH2	Einwohnerwesen	81.400,00 €	80.300,00 €
THH2	Personenstandswesen	38.900,00 €	38.500,00 €
THH2	Matthias-Erzberger-Schule	61.600,00 €	52.700,00 €
THH2	Sonstige Kulturpflege	1.000,00 €	1.000,00 €
THH2	Öffentliche Toilettenanlagen	11.200,00 €	11.500,00 €
THH2	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.600,00 €	1.500,00 €
THH2	Forstwirtschaft	367.900,00 €	320.300,00 €
THH2	Tourismus	15.000,00 €	20.800,00 €
	Summe	1.788.800,00 €	1.716.700,00 €



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2021** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.254.660,00 €** (Vorjahr 1.232.680,00 €) gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Planansatz 2021	Planansatz 2020
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstigen unbeweglichem Vermögens	401.910,00 €	346.610,00 €
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	61.760,00 €	52.120,00 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Wärme u.a.)	236.240,00 €	245.320,00 €
Haltung von Fahrzeugen	52.660,00 €	51.300,00 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung	27.360,00 €	24.190,00 €
Fuhrleistungen u. Streugut für den Winterdienst	67.300,00 €	82.500,00 €
Aufwendungen für Holzernte	212.020,00 €	239.620,00 €
Touristische Aufwendungen (Konus u.a.)	99.600,00 €	100.500,00 €

2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Für das **Haushaltsjahr 2021** sind **bilanzielle Abschreibungen** in Höhe von **922.910,00 €** veranschlagt. Aufgrund der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 konnte im Anschluss die korrekte Höhe der Abschreibungen für die Folgejahre simuliert werden. Bedingt durch die Realisierung von Maßnahmen, die bisher als Anlage im Bau fungierten sowie der Tatsache, dass künftig von tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten abzuschreiben ist, wird die Höhe der Abschreibungen in den nächsten Jahren weiter zunehmen.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2021** sind Aufwendungen in Höhe von **94.700,00 €** (Vorjahr 99.400,00 €) eingeplant.

2.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach zu erbringenden Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- u. Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenumlagen für die Kindergärten St. Bernhard und St. Antonius, die Umlagen an den GVV Oberes Renchtal, die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Für das **Haushaltsjahr 2021** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **4.141.110,00 €** (Vorjahr 3.978.110,00 €) eingeplant.

	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019
Gewerbesteuerumlage	116.700,00 €	118.300,00 €	249.586,69 €
FAG-Umlage	786.250,00 €	730.940,00 €	761.541,90 €
Kreisumlage	965.250,00 €	904.630,00 €	934.967,00 €
Umlagen an den GVV *	567.400,00 €	577.230,00 €	616.950,96 €
Zuweisungen für Kinderbetreuung	993.700,00 €	964.020,00 €	882.384,65 €
Zuweisungen an verb. Unternehmen	559.700,00 €	571.800,00 €	578.272,50 €
Sonstige Transferaufwendungen	111.090,00 €	111.190,00 €	117.538,38 €

*Beim Rechnungsergebnis bei den Umlagen an den GVV Oberes Renchtal können sich noch Änderungen ergeben, da die Abrechnung für das Jahr 2019 bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorgelegen hat.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungskosten etc.), Kosten der Schülerbeförderung, Erstattungen an andere Kommunen oder auch die Abfuhr des Wasserentnahmeentgelts. Insgesamt sind in diesem Bereich **325.490,00 €** (Vorjahr 286.970,00 €) eingeplant.

Finanzhaushalt 2021

der Gemeinde

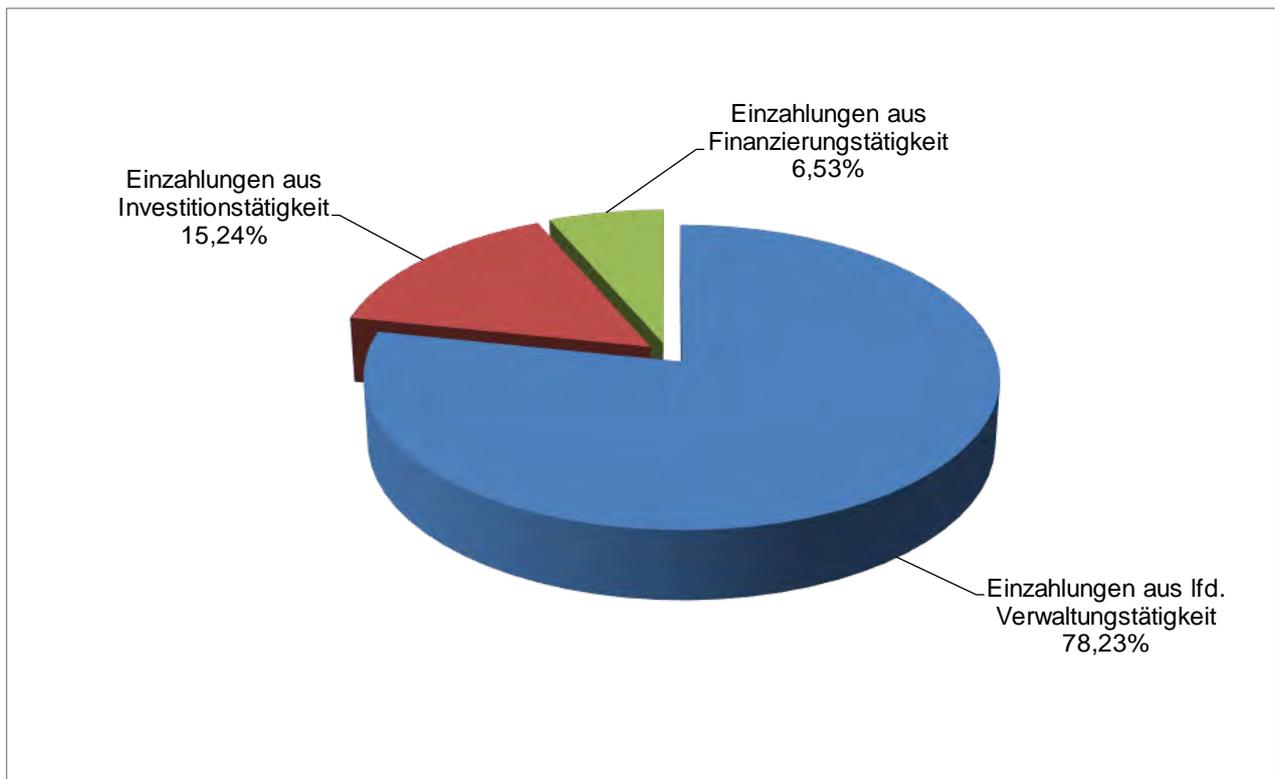
Bad Peterstal-Griesbach



1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

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

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.903.840,00 €	7.937.440,00 €	7.723.479,85 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.200,00 €	367.500,00 €	434.024,83 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	660.000,00 €	650.000,00 €	542.425,68 €
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	10.103.040,00 €	8.954.940,00 €	8.699.930,66 €



1.1 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **7.903.840,00 €** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-204.700,00 €
+ planmäßige Abschreibungen	922.910,00 €
- Auflösung von Sonderposten	-378.110,00 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.100,00 €

1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Kindergartenumbaus oder ähnlichen Maßnahmen), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Erschließungs- und Abwasserbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2021 liegt bei **1.539.200,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2021
Zuweisung neue Heizung Schul-, Rat- und Vereinshaus Bad Griesbach	135.000,00 €
Veräußerung von Grundstücken	120.000,00 €
Förderprogramm Digitalpakt -Schulen -	26.700,00 €
Förderprogramm Kinderbetreuung -Sanierung KiGa Bad Griesbach -	94.500,00 €
Förderprogramm Radwegebau BA I Bad Griesbach – Mülben	27.000,00 €
Förderprogramm Radwegebau BA II Mülben – Bad Peterstal	590.000,00 €
Förderprogramm Brückensanierungsfonds Stöckmattbrücke	166.000,00 €
Zuweisung aus dem Ausgleichstock 2020 Sanierung Stöckmattbrücke	130.000,00 €
Zuweisung aus dem Leaderprogramm für Kurparkerneuerung	200.000,00 €
Zuweisung von privaten Personen für Kurparkerneuerung	50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	1.539.200,00 €

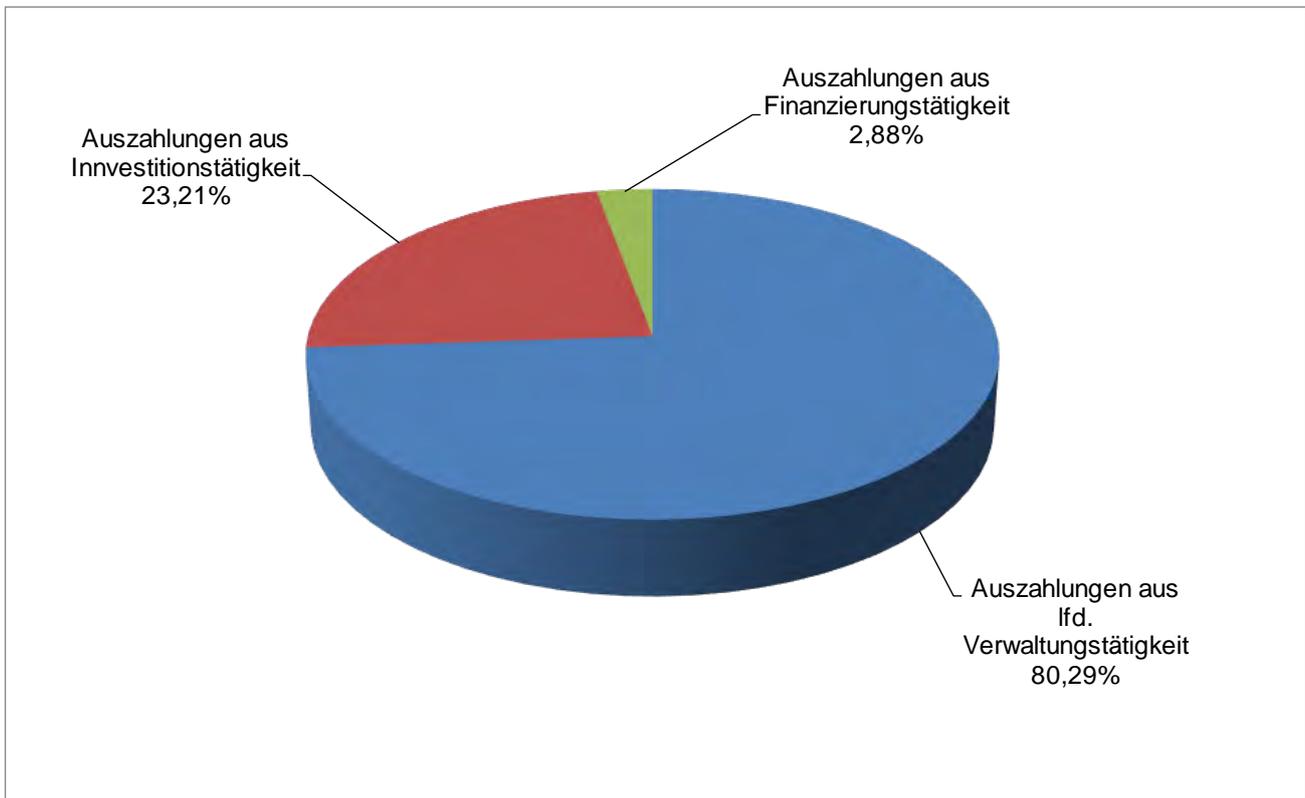
1.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Da hinsichtlich der geplanten Investitionen davon ausgegangen wird, dass die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach diese nicht in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren kann, sind im **Haushaltsplan für 2021 Kreditaufnahmen** in Höhe von **660.000,00 €** eingeplant.

2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

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

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.563.740,00 €	7.313.860,00 €	7.368.065,31 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.500,00 €	1.522.600,00 €	1.055.195,17 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	294.300,00 €	272.400,00 €	542.425,68 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	10.233.540,00 €	9.108.860,00 €	8.965.686,16 €



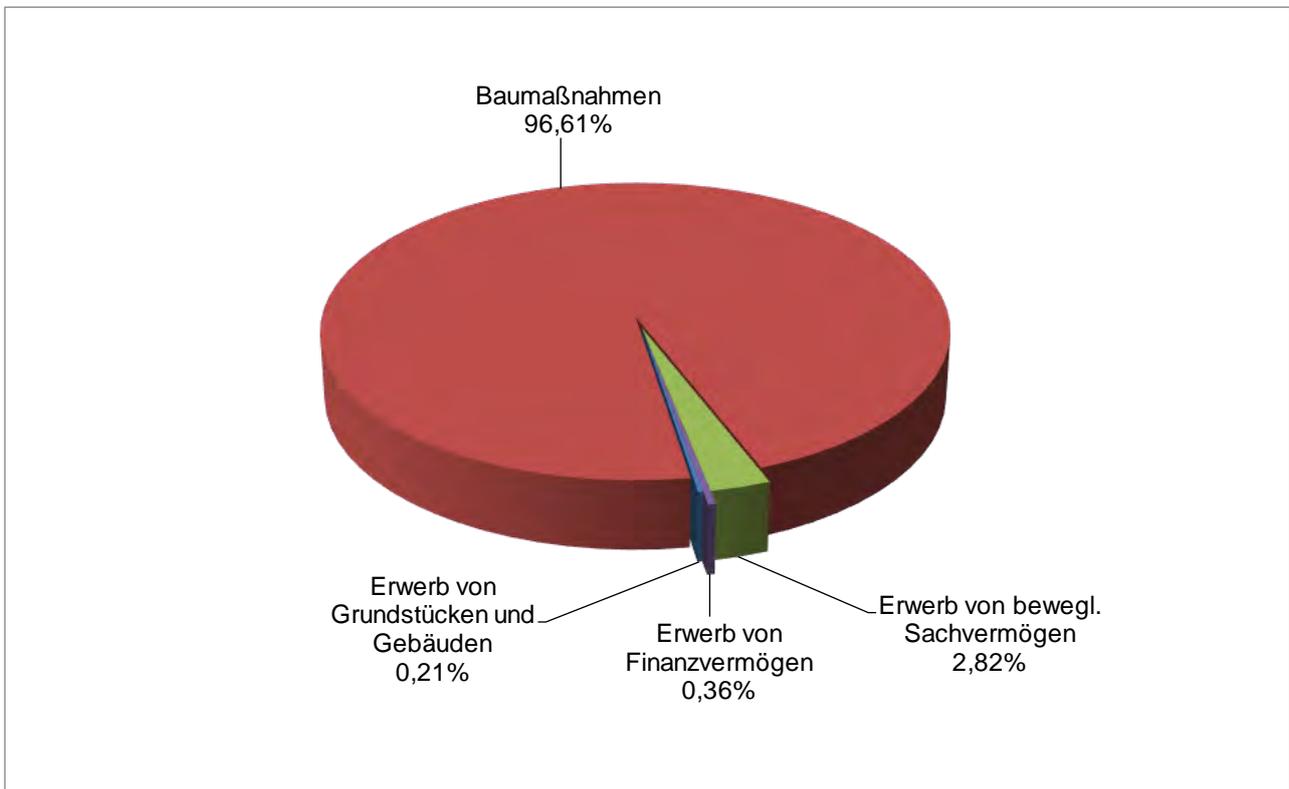
2.1 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2021 sind insgesamt **7.563.740,00 € Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten, wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2021 liegt bei **2.375.500,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Erwerb von Grundstücken	5.000,00 €	0,00 €	14.344,75 €
Baumaßnahmen	2.295.000,00 €	1.423.700,00 €	783.751,03 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.000,00 €	63.400,00 €	233.330,59 €
Erwerb von Finanzvermögen	8.500,00 €	0,00 €	10.749,63 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	31.500,00 €	13.019,17 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	2.375.500,00 €	1.522.600,00 €	1.055.195,17 €



Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **2.295.000,00 €** stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

	Planansatz 2021
Erneuerung Heizung Rathaus/Schulhaus/Vereinshaus Bad Griesbach	300.000,00 €
Umbau KiGa St. Antonius -Restkosten-	50.000,00 €
Erneuerung Kanalisation - Am Ackerköpfe und Heidenbühl -Restkosten-	60.000,00 €
Erneuerung Gehweg im Zuge der Sanierung L93	40.000,00 €
Radwegebau 2. BA Mülben - Bad Peterstal	750.000,00 €
Erneuerung Straßen - Am Ackerköpfe und Heidenbühl -Restkosten-	45.000,00 €
Ausbau Dollenbergstraße	100.000,00 €
Gehwegsanierung B28 Lutherweg – Pflegeheim 1. Teilabschnitt	95.000,00 €
Straßenbeleuchtung L93 - Abrechnung Maßnahmen aus 2018	15.000,00 €
Erneuerung Stöckmattbrücke	697.000,00 €
Neugestaltung Kurpark 2. Bauabschnitt	100.000,00 €

Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** wurden Höhe von **67.000,00 €** eingeplant. Hierbei handelt es sich mit einem Betrag von 35.000,00 € um Beschaffungen im Zuge des Digitalpakts Schulen. Des Weiteren sollen für den Bauhof Ausrüstungsgegenstände mit 3.000,00 € sowie der freiwilligen Feuerwehr mit 10.000,00 € angeschafft werden. Im Kulturhaus Bad Peterstal-Griesbach soll ferner die Übertragungsanlage mit 15.000,00 € erneuert werden.

Für Auszahlungen zum **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** wurde ein Betrag von **5.000,00 €** eingestellt. Diese Finanzmittel werden für den Erwerb von Grundstücken im Zuge des Radwegebau benötigt.

2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. An ordentlichen Tilgungen sind im Haushaltsplan 2021 insgesamt **294.300,00 €** eingeplant.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

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

1.	vorl. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.2021	865.515,00 €
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.903.840,00 €
3.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.539.200,00 €
4.	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	660.000,00 €
5.	Einzahlungen 2021 insgesamt:	10.103.040,00 €
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.563.740,00 €
7.	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.375.500,00 €
8.	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	294.300,00 €
9.	Auszahlungen 2021 insgesamt:	10.233.540,00 €
10.	Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-130.500,00 €
11.	vorläufiger Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2021	735.015,00 €

Schlussbetrachtung:

Gegenüber dem Vorjahr ist es im Planjahr 2021 nicht gelungen einen positiven Ergebnishaushalt vorzulegen und damit die Vorgabe bezüglich eines ausgeglichenen Ergebnisses gemäß § 80 GemO zu erfüllen.

Dies ist insbesondere auf schlechtere Rahmenbedingungen beim FAG zurückzuführen. Zum einen werden sich die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die Zuweisungen nach der kommunalen Investitionspauschale deutlich vermindern. Durch die hohe Steuerkraftsumme werden sich im Gegenzug die Kreisumlage sowie die FAG-Umlage entsprechend erhöhen. Ebenfalls ist aufgrund der Steuerschätzung im November 2020 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr ein deutlich geringerer Betrag zu erwarten. Leider ist auch bei den Erlösen aus Holzverkäufen noch keine Trendwende zu erkennen. Die Holzpreise bewegen sich immer noch auf niedrigem Niveau und daher konnte hier nur ein Planansatz in Höhe des Vorjahres eingestellt werden. Für das kommende Planjahr 2022 ist hier gleich anzumerken, dass sich die Situation bezüglich des Finanzausgleiches insbesondere aufgrund der Gewerbesteuererinnahmen 2020 nochmals dramatisch verschärfen wird.

Im Mittelpunkt des Finanzaushaltes für 2021 stehen wieder erhebliche Investitionen, wobei als größte Einzelprojekte hier zunächst die Erneuerung der Stöckmattbrücke und die Weiterführung des Radwegebaus zwischen Bad Griesbach und Bad Peterstal im 2. Bauabschnitt zu nennen sind. Die Erneuerung der Stöckmattbrücke wurde mit den Vorarbeiten zur Umfahrung bereits im vergangenen Jahr begonnen. Für die Weiterführung der Baumaßnahme ist ein Planansatz in Höhe von 697.000,00 € vorgesehen. Zur teilweisen Finanzierung stehen Zuweisungen aus dem Brückensanierungsfonds (166.000,00 €) und dem Ausgleichstock (130.000,00 €), welche im 2020 beantragt und bewilligt wurden, zur Verfügung. Des Weiteren soll der Radwegbau im 2. Bauabschnitt zwischen Mülben und dem OT Bad Peterstal fortgesetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf 750.000,00 € und werden mit Bundesmitteln aus dem Förderprogramm Radwegbau in Höhe von 550.000,00 € bezuschusst.

Eine weitere notwendige Maßnahme ist die Erneuerung der gemeinsamen Heizung für die Gebäude Rathaus, Schulhaus und Vereinshaus im Ortsteil Bad Griesbach mit Kosten von 300.000,00 €. Auch hier liegt bereits ein bewilligter Förderbescheid in Höhe von 135.000,00 € vor. Für den Ausbau der Dollenbergstraße müssen Finanzmittel von insgesamt 300.000,00 € aufgebracht werden. Dies erfolgt verteilt auf die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 mit einem Planansatz von jeweils 100.000,00 €. Die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushalt eingeplant.

Im Ortsteil Bad Griesbach wird die Fertigstellung der Straßensanierungen Am Ackerköpfe und Heidenbühl mit insgesamt 45.000,00 € und der Abwasserkanäle mit 60.000,00 €, sowie der Wasserleitungen mit 35.000,00 € Restkosten erfolgen. Der Umbau des Kindergartens Bad Griesbach steht ebenfalls kurz vor der Fertigstellung es mussten hierfür weitere 50.000,00 € an Finanzmittel bereitgestellt werden. Des Weiteren soll mit dem 2. Bauabschnitt die Erneuerung des Kurparks Bad Peterstal mit weiteren Kosten von rd. 100.000,00 € abgeschlossen werden. Hier ist nach Abschluss der Bauarbeiten mit einer Leader-Förderung von 200.000,00 € und einer Spende von einer privaten Person in Höhe von 50.000,00 € zu rechnen.

Der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach steht somit wieder ein spannendes Jahr bevor, in dem viele Projekte anstehen und umgesetzt werden sollen. Daneben birgt das Jahr 2021 aber auch viele verschiedene Unwägbarkeiten, welche momentan noch nicht zu überschauen sind. An erster Stelle ist hier die Corona-Pandemie zu nennen. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist es noch nicht ersichtlich wie es zukünftig weiter gehen soll und wie lange der „Lockdown“ noch anhalten wird. Sicherlich werden weitere noch nicht absehbare Kosten auf uns zukommen und ob die eingeplanten Steuer- und Gebühreneinnahmen tatsächlich realisiert werden können ist ebenfalls nicht berechenbar. Aber auch der Klimawandel und die offensichtlich daraus resultierend jahrelange Trockenheit bereiten uns weitere große Sorgen. Insbesondere ist hier auch unser Forstbetrieb durch den großen Waldbestand betroffen und wie sich hier die Lage in den kommenden Jahren entwickeln wird, kann derzeit nicht prognostiziert werden.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.297.686,66	3.303.920	3.231.020	3.278.800	3.393.800	3.486.400
		30110000 Grundsteuer A	40.794,47	43.000	43.800	43.300	43.400	43.500
		30120000 Grundsteuer B	400.630,81	429.400	428.500	430.500	431.300	431.900
		30130000 Gewerbesteuer	1.242.765,39	1.214.000	1.200.000	1.220.000	1.250.000	1.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.304.269,61	1.322.300	1.233.740	1.275.000	1.352.300	1.438.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	182.596,88	164.250	189.170	168.000	171.900	175.700
		30310000 Vergnügungssteuer	3.900,00	4.000	7.450	7.500	7.500	7.600
		30320000 Hundesteuer	7.827,50	8.690	12.600	12.600	12.700	12.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	19.260,00	18.220	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	95.642,00	100.060	97.760	103.900	106.700	108.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.814.358,02	2.079.270	2.136.010	1.753.040	1.994.240	1.979.340
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	386.730	378.110	388.250	388.250	388.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.351.578,88	1.386.640	1.416.580	1.429.500	1.431.540	1.433.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123.067,82	970.220	917.070	990.900	1.070.840	1.092.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.831,21	111.290	119.160	115.710	116.240	113.840
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57,13	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.144,02	86.000	83.900	82.100	82.100	82.200
11	=	Ordentliche Erträge	7.780.723,74	8.324.170	8.281.950	8.038.400	8.477.110	8.576.000
12	-	Personalaufwendungen	1.664.376,95-	1.716.700-	1.788.800-	1.815.670-	1.833.990-	1.861.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.551,56-	1.232.680-	1.254.660-	1.253.630-	1.281.140-	1.302.920-
15	-	Abschreibungen	348,73-	875.910-	922.910-	941.850-	922.300-	922.120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.050,83-	99.400-	94.700-	91.300-	85.500-	78.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.141.282,07-	3.978.110-	4.100.090-	4.487.090-	4.183.320-	4.047.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.045,78-	286.970-	325.490-	288.660-	294.260-	298.160-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.501.655,92-	8.189.770-	8.486.650-	8.878.200-	8.600.510-	8.510.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.067,82	134.400	204.700-	839.800-	123.400-	65.600
21	+	Außerordentliche Erträge	38.286,29	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	38.286,29	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	317.354,11	134.400	204.700-	839.800-	123.400-	65.600
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	65.600-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	204.700	839.800	123.400	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	139.100

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.296.592,87	3.303.920	3.231.020	0	3.278.800	3.393.800	3.486.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.505,97	2.079.270	2.136.010	0	1.753.040	1.994.240	1.979.340
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.339.433,12	1.386.640	1.416.580	0	1.429.500	1.431.540	1.433.840
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.979,60	970.220	917.070	0	990.900	1.070.840	1.092.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.713,69	111.290	119.160	0	115.710	116.240	113.840
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66,11	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.188,49	86.000	83.900	0	82.100	82.100	82.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.723.479,85	7.937.440	7.903.840	0	7.650.150	8.088.860	8.187.750
10	-	Personalauszahlungen	1.664.896,57-	1.716.700-	1.788.800-	0	1.815.670-	1.833.990-	1.861.110-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.668,70-	1.232.680-	1.254.660-	0	1.253.630-	1.281.140-	1.302.920-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.400,33-	99.400-	94.700-	0	91.300-	85.500-	78.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.053.997,76-	3.978.110-	4.100.090-	0	4.487.090-	4.183.320-	4.047.390-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	317.101,95-	286.970-	325.490-	0	288.660-	294.260-	298.160-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.368.065,31-	7.313.860-	7.563.740-	0	7.936.350-	7.678.210-	7.588.280-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	355.414,54	623.580	340.100	0	286.200-	410.650	599.470
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.200,00	187.500	1.419.200	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	116.302,20	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.522,63	180.000	120.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.024,83	367.500	1.539.200	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.344,75-	0	5.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.751,03-	1.423.700-	2.295.000-	295.000-	195.000-	217.500-	157.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.330,59-	63.400-	67.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.749,63-	0	8.500-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.019,17-	31.500-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.195,17-	1.522.600-	2.375.500-	295.000-	195.000-	217.500-	157.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	621.170,34-	1.155.100-	836.300-	295.000-	195.000-	217.500-	157.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	265.755,80-	531.520-	496.200-	295.000-	481.200-	193.150	441.970
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	542.425,68	650.000	660.000	0	180.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	333.245,98-	272.400-	294.300-	0	303.200-	307.700-	296.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	209.179,70	377.600	365.700	0	123.200-	307.700-	296.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	56.576,10-	153.920-	130.500-	295.000-	604.400-	114.550-	145.670

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.920	3.231.020	3.278.800	3.393.800	3.486.400
		30110000 Grundsteuer A	43.000	43.800	43.300	43.400	43.500
		30120000 Grundsteuer B	429.400	428.500	430.500	431.300	431.900
		30130000 Gewerbesteuer	1.214.000	1.200.000	1.220.000	1.250.000	1.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.322.300	1.233.740	1.275.000	1.352.300	1.438.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	164.250	189.170	168.000	171.900	175.700
		30310000 Vergnügungssteuer	4.000	7.450	7.500	7.500	7.600
		30320000 Hundesteuer	8.690	12.600	12.600	12.700	12.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	18.220	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	100.060	97.760	103.900	106.700	108.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.079.270	2.136.010	1.753.040	1.994.240	1.979.340
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	386.730	378.110	388.250	388.250	388.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.386.640	1.416.580	1.429.500	1.431.540	1.433.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970.220	917.070	990.900	1.070.840	1.092.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.290	119.160	115.710	116.240	113.840
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.000	83.900	82.100	82.100	82.200
11	=	Ordentliche Erträge	8.324.170	8.281.950	8.038.400	8.477.110	8.576.000
12	-	Personalaufwendungen	1.716.700-	1.788.800-	1.815.670-	1.833.990-	1.861.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.680-	1.254.660-	1.253.630-	1.281.140-	1.302.920-
15	-	Abschreibungen	875.910-	922.910-	941.850-	922.300-	922.120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.400-	94.700-	91.300-	85.500-	78.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.978.110-	4.100.090-	4.487.090-	4.183.320-	4.047.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.970-	325.490-	288.660-	294.260-	298.160-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.189.770-	8.486.650-	8.878.200-	8.600.510-	8.510.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.400	204.700-	839.800-	123.400-	65.600
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	134.400	204.700-	839.800-	123.400-	65.600
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	65.600-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	204.700	839.800	123.400	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	139.100

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.920	3.231.020	3.278.800	3.393.800	3.486.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079.270	2.136.010	1.753.040	1.994.240	1.979.340
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.386.640	1.416.580	1.429.500	1.431.540	1.433.840
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970.220	917.070	990.900	1.070.840	1.092.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.290	119.160	115.710	116.240	113.840
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.000	83.900	82.100	82.100	82.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.937.440	7.903.840	7.650.150	8.088.860	8.187.750
10	-	Personalauszahlungen	1.716.700-	1.788.800-	1.815.670-	1.833.990-	1.861.110-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.680-	1.254.660-	1.253.630-	1.281.140-	1.302.920-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.400-	94.700-	91.300-	85.500-	78.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.978.110-	4.100.090-	4.487.090-	4.183.320-	4.047.390-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286.970-	325.490-	288.660-	294.260-	298.160-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.313.860-	7.563.740-	7.936.350-	7.678.210-	7.588.280-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	623.580	340.100	286.200-	410.650	599.470
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500	1.419.200	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180.000	120.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.500	1.539.200	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423.700-	2.295.000-	195.000-	217.500-	157.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.400-	67.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	8.500-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.500-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.522.600-	2.375.500-	195.000-	217.500-	157.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.155.100-	836.300-	195.000-	217.500-	157.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	531.520-	496.200-	481.200-	193.150	441.970

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	650.000	660.000	180.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	272.400-	294.300-	303.200-	307.700-	296.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	377.600	365.700	123.200-	307.700-	296.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	153.920-	130.500-	604.400-	114.550-	145.670

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.830	27.880
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.318,24	1.500	1.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.597,35	124.030	110.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	76.112,74	80.040	84.790
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.232,12	6.500	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.296,53	239.900	232.750
12	-	Personalaufwendungen	1.103.952,62-	1.125.200-	1.144.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.122,60-	178.370-	193.970-
15	-	Abschreibungen	71,00-	97.210-	102.930-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45,08-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	58.000,00-	55.300-	55.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.857,29-	130.120-	136.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.491.048,59-	1.590.500-	1.637.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.273.752,06-	1.350.600-	1.404.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	638.857,25	639.500	645.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.369,70-	71.500-	75.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	553.487,55	551.900	556.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.264,51-	798.700-	848.500-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	200.706,95	212.070	204.870	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.237,87-	1.493.290-	1.534.670-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.530,92-	1.281.220-	1.329.800-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.973,74	180.000	120.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.973,74	180.000	255.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.905,50-	75.000-	300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.339,71-	19.000-	3.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.460,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.755,21-	98.000-	303.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	106.781,47-	82.000	48.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.387.312,39-	1.199.220-	1.377.800-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.830	27.880
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.318,24	1.500	1.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.597,35	124.030	110.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	76.112,74	80.040	84.790
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.232,12	6.500	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.296,53	239.900	232.750
12	-	Personalaufwendungen	1.103.952,62-	1.125.200-	1.144.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.122,60-	178.370-	193.970-
15	-	Abschreibungen	71,00-	97.210-	102.930-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45,08-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	58.000,00-	55.300-	55.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.857,29-	130.120-	136.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.491.048,59-	1.590.500-	1.637.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.273.752,06-	1.350.600-	1.404.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	638.857,25	639.500	645.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.369,70-	71.500-	75.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	553.487,55	551.900	556.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.264,51-	798.700-	848.500-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.930,91	15.860	15.910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.930,91	15.860	15.910
12	-	Personalaufwendungen	277.463,12-	293.100-	292.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.723,70-	16.500-	16.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.186,82-	309.600-	309.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.255,91-	293.740-	293.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.340,00	49.340	49.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.340,00	49.340	49.340
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.915,91-	244.400-	244.200-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.318,24	1.500	1.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941,45	2.270	2.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.944,42	22.440	24.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.204,11	26.210	27.910
12	-	Personalaufwendungen	252.803,75-	263.400-	267.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,24-	1.300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	58.000,00-	55.300-	55.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.596,20-	24.800-	28.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.285,19-	344.800-	352.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.081,08-	318.590-	324.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.790,00	71.790	71.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	597,35-	1.700-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.192,65	70.090	70.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.888,43-	248.500-	254.300-

11110100

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.318,24	1.500	1.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941,45	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.021,26	21.510	23.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.280,95	25.210	26.810
12	-	Personalaufwendungen	219.828,63-	230.500-	233.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,62-	700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	354,62-	700-	500-
		42610020 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	58.000,00-	55.300-	55.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.000,00-	55.300-	55.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.536,68-	23.100-	26.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	21,61-	400-	5.400-
		44290020 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	1.998,67-	1.900-	1.900-
		44310000 Bürobedarf	2.304,15-	1.900-	1.900-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	1.303,95-	1.200-	1.200-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	9.987,76-	7.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.683,62-	8.900-	8.500-
		44580020 Aufwendungen Komm.ONE	236,92-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.719,93-	309.600-	316.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.438,98-	284.390-	289.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.790,00	71.790	71.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	540,05-	1.700-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.249,95	70.090	70.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.189,03-	214.300-	219.000-

11110200

Ortsverwaltung Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,16	930	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	923,16	1.000	1.100
12	-	Personalaufwendungen	32.975,12-	32.900-	34.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,62-	600-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116,50-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	414,12-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,52-	1.700-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	379,85-	0	0
		44310000 Bürobedarf	390,39-	300-	400-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.779,67-	960-	960-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	444,11-	370-	370-
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	11,16-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,34-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.565,26-	35.200-	36.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.642,10-	34.200-	35.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57,30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57,30-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.699,40-	34.200-	35.300-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkte:

11200000 **Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter, Martin Armbruster

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.067,75	3.050	3.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.067,75	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,55-	1.900-	1.810-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.124,94-	19.900-	22.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.973,49-	21.800-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.905,74-	18.700-	24.100-
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	21.905,74-	18.700-	24.100-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.595,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.595,36	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.193,85-	15.500-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.245,29-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.389,14-	23.700-	23.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.793,78-	23.700-	23.800-
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	25.793,78-	23.700-	23.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	40	80
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.205,55	20.790	22.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.232,12	6.500	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.473,80	27.330	30.430
12	-	Personalaufwendungen	208.831,59-	198.300-	211.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,37-	1.500-	800-
15	-	Abschreibungen	71,00-	100-	340-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45,08-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.519,19-	22.000-	22.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.113,23-	226.200-	239.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.639,43-	198.870-	208.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.370,00	61.370	61.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.370,00	61.370	61.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.269,43-	137.500-	147.200-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.330	5.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.126,10	70.370	56.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.126,10	75.700	61.400
12	-	Personalaufwendungen	22.341,19-	24.400-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.104,01-	103.190-	112.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.580-	33.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.445,20-	159.370-	170.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.319,10-	83.670-	108.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.504,44-	20.330-	19.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.504,44-	20.330-	19.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.823,54-	104.000-	128.300-

11240260

Rathaus Bad Peterstal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	280	280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,50	6.120	6.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.135,50	6.400	6.400
12	-	Personalaufwendungen	17.432,13-	19.300-	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.181,07-	25.220-	40.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.546,40-	1.520-	16.520-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	333,20-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	23.301,47-	23.700-	23.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.880-	12.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.613,20-	57.400-	72.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.477,70-	51.000-	66.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.760,95-	2.200-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.760,95-	2.200-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.238,65-	53.200-	70.100-

11240262

Rathaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.214,78	11.050	11.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.214,78	11.300	11.300
12	-	Personalaufwendungen	3.298,51-	3.400-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.918,09-	12.450-	10.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.172,13-	1.250-	1.240-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	8.745,96-	11.200-	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.216,60-	16.300-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.998,18	5.000-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	560,99-	900-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	560,99-	900-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.437,19	5.900-	3.000-

11240264

Schulhaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,50	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.135,50	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	1.610,55-	1.700-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832,02-	11.000-	8.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	222,75-	900-	870-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	7.609,27-	10.100-	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	2.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.442,57-	13.000-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.307,07-	6.900-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	422,18-	1.000-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	422,18-	1.000-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.729,25-	7.900-	7.500-

11240270

Vereinshaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,36-	6.600-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	233,78-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	4.179,58-	5.700-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	11.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	70-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	50-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.413,36-	18.050-	17.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.413,36-	13.250-	12.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.194,72-	3.550-	3.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.194,72-	3.550-	3.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.608,08-	16.800-	15.700-

11240280

Lagerhalle Bahnh. Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,09-	1.100-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	799,09-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	799,09-	1.100-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	799,09-	1.100-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	338,40-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.137,49-	1.100-	1.200-

11240282

Gebäude "Badischer Hof"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.897,00	18.800	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.897,00	18.800	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.246,47-	23.920-	23.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	133,67-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	23.112,80-	22.420-	21.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.246,47-	30.020-	29.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.349,47-	11.220-	11.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.189,55-	3.080-	2.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.189,55-	3.080-	2.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.539,02-	14.300-	14.800-

11240283

Gebäude "Lutherweg"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.975,44	20.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.975,44	20.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788,60-	10.300-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	240,07-	1.900-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	4.548,53-	8.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40-	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.788,60-	10.340-	10.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.186,84	10.460	2.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.170,70-	7.460-	5.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.170,70-	7.460-	5.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.016,14	3.000	8.100-

11240284

Gebäude "Haus Wetzel"

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.767,88	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.767,88	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.925,31-	12.600-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	116,50-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	12.808,81-	11.100-	11.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110-	110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.925,31-	13.160-	13.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.157,43-	5.660-	5.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.866,95-	2.140-	2.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.866,95-	2.140-	2.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.024,38-	7.800-	7.900-

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
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	22.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.791,06	10.100	10.940
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.368,75	17.900	19.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.159,81	50.500	52.800
12	-	Personalaufwendungen	327.319,12-	330.500-	331.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.210,10-	60.080-	67.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.630-	64.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093,73-	3.390-	3.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.622,95-	458.600-	466.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.463,14-	408.100-	413.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	456.357,25	457.000	463.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.979,08-	32.800-	35.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	421.378,17	408.100	413.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.915,03	0	0

11250100

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	22.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.968,06	9.100	9.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.141,45	14.300	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.109,51	45.900	47.800
12	-	Personalaufwendungen	327.319,12-	330.500-	331.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.766,98-	29.600-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.759,28-	2.100-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.331,71-	9.900-	10.700-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	8.205,65-	8.200-	9.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	788,83-	1.000-	1.000-
		42610030 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	806,31-	2.300-	3.900-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	6.875,20-	6.100-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.400-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093,73-	3.300-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	505,51-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf	572,64-	200-	200-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.830,52-	1.700-	1.900-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	139,35-	200-	200-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	900,00-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	145,71-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.179,83-	394.800-	400.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.070,32-	348.900-	353.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	377.170,20	373.100	377.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.603,78-	20.600-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.600-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356.566,42	348.900	353.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.496,10	0	0

11250200

Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823,00	1.000	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.227,30	3.600	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.050,30	4.600	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.443,12-	30.480-	33.030-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	220-	210-
		42310000 Mieten und Pachten	2.160,00-	2.160-	2.160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.283,12-	28.100-	30.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.230-	32.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90-	160-
		44310000 Bürobedarf	0,00	90-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.443,12-	63.800-	65.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.392,82-	59.200-	60.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.187,05	83.900	86.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.375,30-	12.200-	14.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.500-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.811,75	59.200	60.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.418,93	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
			2019	2020	2021
			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	230,98-	300-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.925,03-	35.100-	35.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.156,01-	35.700-	35.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.156,01-	35.600-	35.500-
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	39.156,01-	35.600-	35.500-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.738,69	41.100	41.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.738,69	41.100	41.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.247,35-	10.100-	10.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,21-	30-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.876,56-	10.730-	12.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.862,13	30.370	28.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.288,83-	16.670-	19.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.288,83-	16.670-	19.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.426,70-	13.700	8.900

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000000: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	246,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	246,88-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110100000: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.550,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.550,39-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711110100001: Erwerb von Beteiligungen

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	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

711110100002: Beschaffungen EDV

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

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Beschaffung Server, Konfiguration u.a.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000000: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	740,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	740,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	740,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	740,64-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711240264000: Heizung/Schul-, Rat- und Vereinshaus BG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	165.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	300.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711240270000: Einbau 2. Fluchtweg im Dachgeschoss												
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	20.905,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.905,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.905,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.905,50-	0	0	0	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.344,24-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.344,24-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.344,24-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.344,24-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250200001: Verkauf Ladog Fahrzeug												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.550,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.550,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.550,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711250200002: Ladog T1400 E6												
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	106.616,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.616,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.616,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	106.616,80-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Beschaffung Frankiersystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.348,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.348,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.348,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.348,76-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Bauplätze Baugebiet Schöne Aussicht												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.620	73.620	0	24.048,74	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.620	73.620	0	24.048,74	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.460-	6.460-	0	6.460,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.460-	6.460-	0	6.460,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.160	67.160	0	17.588,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.460-	6.460-	0	6.460,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Verkauf von Gemeindegrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	330.302	30.302	0	3.375,00	180.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.302	30.302	0	3.375,00	180.000	120.000	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	330.302	30.302	0	3.375,00	180.000	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	5.492,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.492,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.492,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.492,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	573.715,54	748.090	943.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	358.900	350.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.347.260,64	1.385.140	1.415.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992.470,47	846.190	806.470
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	32.718,47	31.250	34.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.896,30	79.500	75.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.025.061,42	3.449.070	3.625.700
12	-	Personalaufwendungen	560.424,33-	591.500-	644.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.428,96-	1.054.310-	1.060.690-
15	-	Abschreibungen	267,95-	778.700-	819.980-
17	-	Transferaufwendungen	2.132.035,53-	2.164.210-	2.171.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.188,49-	156.850-	188.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.954.345,26-	4.745.570-	4.885.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	929.283,84-	1.296.500-	1.259.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.893,01	83.980	100.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	576.380,56-	651.980-	670.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	144.700-	159.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	553.487,55-	712.700-	729.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.482.771,39-	2.009.200-	1.989.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.985.516,50	3.090.170	3.275.470	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.823.035,43-	3.966.870-	4.065.570-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.518,93-	876.700-	790.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.200,00	187.500	1.284.200	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	116.302,20	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.548,89	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.051,09	187.500	1.284.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.344,75-	0	5.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.845,53-	1.348.700-	1.995.000-	295.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.990,88-	44.400-	64.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.699,63-	0	8.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.559,17-	31.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909.439,96-	1.424.600-	2.072.500-	295.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	514.388,87-	1.237.100-	788.300-	295.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.351.907,80-	2.113.800-	1.578.400-	295.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.955,00	6.740	6.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.860	21.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.199,00	29.090	29.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,28	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.533,15	6.310	10.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.053,50	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.330,93	65.200	69.500
12	-	Personalaufwendungen	178.486,28-	183.700-	186.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.031,94-	59.650-	70.950-
15	-	Abschreibungen	124,00-	53.850-	56.320-
17	-	Transferaufwendungen	5.776,26-	5.240-	5.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.704,08-	48.960-	55.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.122,56-	351.400-	374.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.791,63-	286.200-	304.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.500,00	7.500	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.254,01-	8.100-	8.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.754,01-	12.600-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.545,64-	298.800-	316.400-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.889,24	0	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.889,24	0	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.512,03-	300-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.022,03-	300-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.132,79-	300-	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	8.132,79-	300-	200-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69,88	190	180
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.015,69	6.310	6.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.053,50	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.139,07	7.700	7.900
12	-	Personalaufwendungen	63.033,70-	64.900-	65.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.054,16-	3.800-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.087,86-	68.800-	70.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.948,79-	61.100-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.500,00	7.500	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.315,76-	300-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.184,24	7.200	7.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.764,55-	53.900-	55.600-

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
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.444,86	14.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.309,36	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	77.870,13-	80.300-	81.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,92-	400-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	1.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.520,11-	18.200-	18.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.324,16-	99.000-	102.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.014,80-	84.500-	87.600-
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	83.014,80-	84.500-	87.600-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.428,00	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	375,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.803,82	6.400	6.400
12	-	Personalaufwendungen	37.582,45-	38.500-	38.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,00-	550-	550-
15	-	Abschreibungen	124,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.759,49-	4.050-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.910,94-	43.100-	43.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.107,12-	36.700-	37.300-
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	38.107,12-	36.700-	37.300-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	200	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	252,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462,40	200	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462,40	100	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.500,00-	7.500-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.500,00-	7.500-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.037,60-	7.400-	7.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.955,00	6.740	6.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.860	21.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.046,26	7.800	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.727,04	36.400	36.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.143,02-	58.600-	69.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.750-	54.980-
17	-	Transferaufwendungen	736,26-	740-	740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.752,50-	22.310-	22.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.631,78-	135.400-	148.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.904,74-	99.000-	112.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	438,25-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	438,25-	12.300-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.342,99-	111.300-	123.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produkte:

12700000 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Defibrillatoren im Gemeindegebiet

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.040,00-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,79-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.145,79-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.145,79-	4.700-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.145,79-	4.700-	4.700-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.755,79	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.460	5.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	4.870
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.364,03	17.400	16.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.119,82	20.900	26.600
12	-	Personalaufwendungen	52.729,52-	52.700-	61.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.407,19-	56.100-	63.100-
15	-	Abschreibungen	90,00-	31.450-	32.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.968,40-	36.350-	36.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.195,11-	176.600-	193.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.075,29-	155.700-	167.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.109,90-	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.109,90-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.185,19-	160.800-	172.400-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.755,79	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.460	5.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	4.870
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.880,00	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.635,79	6.400	13.100
12	-	Personalaufwendungen	52.729,52-	52.700-	61.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.407,19-	56.100-	63.100-
15	-	Abschreibungen	90,00-	31.450-	32.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.640,88-	21.850-	23.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.867,59-	162.100-	180.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.231,80-	155.700-	167.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.109,90-	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.109,90-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.341,70-	160.800-	172.400-

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
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.484,03	14.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.484,03	14.500	13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.327,52-	14.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.327,52-	14.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	843,49-	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	843,49-	0	0

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.484,03	14.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.484,03	14.500	13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.327,52-	14.500-	13.500-
		44290030 Aufw. für Schülerbeförderung	12.327,52-	14.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.327,52-	14.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	843,49-	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	843,49-	0	0

Erläuterungen:

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

9.800,00 EUR
 3.700,00 EUR
 13.500,00 EUR

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.267,47-	31.000-	31.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.267,47-	31.000-	31.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.267,47-	31.000-	31.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.267,47-	31.000-	31.300-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800,00-	22.800-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.800,00-	22.800-	22.800-

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.800,00-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800,00-	22.800-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.800,00-	22.800-	22.800-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

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

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

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

Produkte:

26300000 **Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.467,47-	8.200-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.467,47-	8.200-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.467,47-	8.200-	8.500-
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	8.467,47-	8.200-	8.500-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	708,06-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,52-	850-	850-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.643,30-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,36-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.749,24-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.608,24-	6.300-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.918,87-	6.700-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.918,87-	6.700-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.527,11-	13.000-	14.800-

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
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	708,06-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,52-	850-	850-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.643,30-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,36-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.749,24-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.608,24-	6.300-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.918,87-	6.700-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.918,87-	6.700-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.527,11-	13.000-	14.800-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisungen an die Bürgermiliz für

Bekleidung, Reparaturen u.a.

2.800,00 EUR

Zuweisungen an die Bürgermiliz und den

Spielmannszug für Löhnung

1.000,00 EUR

3.800,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,01-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571,01-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	571,01-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571,01-	1.800-	1.800-

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

Produkte:

29100000 Förderung von Kirchen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

THH2
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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,01-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571,01-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	571,01-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571,01-	1.800-	1.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.314,53-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,20-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.867,73-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.867,73-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.867,73-	2.300-	2.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

31400900 Andere Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.314,53-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,20-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.867,73-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.867,73-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.867,73-	2.300-	2.300-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.314,53-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.314,53-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,20-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	553,20-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.867,73-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.867,73-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.867,73-	2.300-	2.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.721,00	519.420	584.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.170	4.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.721,00	523.600	589.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.406,32-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.870-	21.400-
17	-	Transferaufwendungen	882.384,65-	964.020-	993.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,55-	10-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	898.252,52-	987.900-	1.016.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	562.531,52-	464.300-	426.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.705,56-	4.400-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.705,56-	4.400-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	572.237,08-	468.700-	432.800-

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
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.721,00	519.420	584.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.170	4.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.721,00	523.600	589.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.406,32-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.870-	21.400-
17	-	Transferaufwendungen	882.384,65-	964.020-	993.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,55-	10-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	898.252,52-	987.900-	1.016.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	562.531,52-	464.300-	426.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.705,56-	4.400-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.705,56-	4.400-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	572.237,08-	468.700-	432.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306,78-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,78-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306,78-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306,78-	300-	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306,78-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,78-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306,78-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306,78-	300-	300-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisung für Frühberatung

300,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.000	26.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.441,73	9.600	9.890
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.955,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.396,73	35.600	35.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.314,14-	42.700-	42.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.600-	75.470-
17	-	Transferaufwendungen	227.289,57-	220.100-	207.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,76-	410-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.897,47-	338.810-	326.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.500,74-	303.210-	290.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.448,29-	23.290-	23.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.448,29-	23.290-	23.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.949,03-	326.500-	313.700-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.831,15-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.831,15-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.831,15-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76,94-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76,94-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.908,09-	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	198.900,00-	191.100-	178.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.900,00-	191.100-	178.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.900,00-	191.100-	178.900-
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	198.900,00-	191.100-	178.900-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.000	26.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.441,73	9.600	9.890
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.955,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.396,73	35.600	35.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.314,14-	42.700-	42.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.600-	75.470-
17	-	Transferaufwendungen	25.558,42-	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,76-	410-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.166,32-	144.210-	144.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.769,59-	108.610-	108.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.371,35-	23.090-	22.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.371,35-	23.090-	22.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.140,94-	131.700-	131.100-

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.441,73	9.600	9.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.396,73	19.400	19.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.605,08-	42.700-	42.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.469,44-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.852,22-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	37.283,42-	40.200-	40.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.200-	46.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,76-	410-	480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	70-	100-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	293,76-	340-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.898,84-	89.310-	89.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.502,11-	69.910-	69.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.371,35-	23.090-	22.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.371,35-	23.090-	22.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.873,46-	93.000-	92.400-

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.200	16.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,94	0	60-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	290,94	0	60-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.400-	29.340-
17	-	Transferaufwendungen	25.558,42-	25.500-	25.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.558,42-	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.267,48-	54.900-	54.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.267,48-	38.700-	38.700-
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	25.267,48-	38.700-	38.700-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

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

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.004,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.004,70	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.129,89-	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.129,89-	10.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.125,19-	10.000-	20.000-
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	7.125,19-	10.000-	20.000-

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.004,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.004,70	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.129,89-	0	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	27.129,89-	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.129,89-	10.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.125,19-	10.000-	20.000-
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	7.125,19-	10.000-	20.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.140	43.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	888.561,16	855.500	888.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.842,80	78.300	74.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	966.403,96	1.004.970	1.006.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.054,34-	200.240-	195.920-
15	-	Abschreibungen	51,74-	138.110-	144.450-
17	-	Transferaufwendungen	555.172,50-	509.900-	510.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,00-	7.930-	7.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.710,58-	856.180-	858.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.693,38	148.790	148.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.230	79.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.672,10-	60.420-	61.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.800-	99.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.672,10-	74.990-	81.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.021,28	73.800	67.400

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.842,80	78.300	74.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.842,80	78.300	74.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.842,80	78.300	74.700
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	77.842,80	78.300	74.700

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,08-	0	60-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	540-
17	-	Transferaufwendungen	1.372,50-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.601,58-	2.700-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.601,58-	2.700-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.601,58-	2.700-	3.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

53700200 Grüngutbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb eine Grünschnittsammelstelle

Produktverantwortung:

- Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40-	140-	2.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	660-	640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71,40-	800-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71,40-	800-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.289,42-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.289,42-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.360,82-	1.800-	3.900-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.140	43.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	888.561,16	855.500	888.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	888.561,16	926.670	932.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.753,86-	200.100-	193.600-
15	-	Abschreibungen	51,74-	137.450-	143.270-
17	-	Transferaufwendungen	553.800,00-	507.200-	507.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,00-	7.930-	7.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.037,60-	852.680-	851.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.523,56	73.990	80.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.230	79.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.382,68-	59.420-	60.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.800-	99.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.382,68-	73.990-	80.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.140,88	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.520,40	132.600	132.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	216.870	229.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.076,14	30	210
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.296,00	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.892,54	350.750	363.600
12	-	Personalaufwendungen	11.013,79-	11.500-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.572,47-	162.710-	148.790-
15	-	Abschreibungen	0,00	375.450-	407.550-
17	-	Transferaufwendungen	5.185,88-	5.550-	5.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.929,67-	8.910-	9.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.701,81-	564.120-	582.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.809,27-	213.370-	218.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.342,85-	255.230-	269.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.342,85-	255.230-	269.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.152,12-	468.600-	487.700-

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 Abspermaßnahmen 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.520,40	132.600	132.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	214.170	226.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.076,14	30	150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.296,00	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.892,54	348.050	360.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.813,97-	47.160-	54.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	364.250-	394.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.873,32-	8.110-	8.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.687,29-	419.520-	456.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.205,25	71.470-	96.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.451,08-	201.830-	219.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.451,08-	201.830-	219.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.245,83-	273.300-	315.200-

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.520,40	132.600	132.600
		31410030 Zuweisungen vom Land (§ 26 FAG)	136.520,40	132.600	132.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	208.800	221.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.520,40	341.400	353.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.647,95-	8.200-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	34.647,95-	8.200-	8.000-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	316.060-	339.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,41-	110-	190-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	907,41-	110-	190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.555,36-	324.370-	347.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.965,04	17.030	6.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.151,15-	115.330-	128.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.151,15-	115.330-	128.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.813,89	98.300-	122.000-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.720	1.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.076,14	30	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,00	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.372,14	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.313,10-	24.560-	28.530-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	64.732,85-	4.500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.584,91-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	225,00-	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	359,37-	4.560-	4.530-
		42710060 Aufwand Strom Straßenbeleuchtung	10.410,97-	14.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.440-	21.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.965,91-	5.000-	5.000-
		44310080 Geschäftsaufwendungen	4.965,91-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.279,01-	50.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.906,87-	47.000-	52.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.353,67-	20.000-	23.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.353,67-	20.000-	23.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.260,54-	67.000-	75.100-

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.122,18-	11.500-	15.200-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	11.500-	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	15.122,18-	0	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.122,18-	11.500-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.122,18-	11.500-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.337,18-	54.300-	57.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.337,18-	54.300-	57.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.459,36-	65.800-	73.100-

54100400

Brücken u. a. Bauwerke

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.650	4.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.650	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,74-	2.900-	2.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.730,74-	2.900-	2.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.750-	33.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730,74-	33.650-	39.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.730,74-	30.000-	35.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	609,08-	12.200-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	609,08-	12.200-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.339,82-	42.200-	45.000-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.435,74-	104.900-	89.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	6.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,35-	800-	820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.492,09-	110.300-	96.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.492,09-	110.300-	96.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.171,07-	52.800-	49.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.171,07-	52.800-	49.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.663,16-	163.100-	146.400-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,71-	150-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	750-
17	-	Transferaufwendungen	5.185,88-	5.550-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.196,59-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.196,59-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98,65-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98,65-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.295,24-	6.800-	6.800-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisungen der Gemeinde zur Finanzierung des Ortenautarifs

Ersatzleistung für die Buslinie bis Freudenstadt

3.950,00 EUR

1.600,00 EUR

5.550,00 EUR

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

Produkte:

54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Markus Waidele, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.800
12	-	Personalaufwendungen	11.013,79-	11.500-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312,05-	10.500-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.325,84-	27.800-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.325,84-	25.100-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	622,05-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	622,05-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.947,89-	25.400-	19.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.751,25	25.380	155.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.350,00	63.900	59.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884.645,24	807.880	762.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.570,29	6.290	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	964.316,78	903.450	985.000
12	-	Personalaufwendungen	296.552,15-	321.800-	369.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.627,92-	355.560-	332.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.030-	18.270-
17	-	Transferaufwendungen	39.418,59-	31.600-	30.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.303,93-	42.680-	46.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	784.902,59-	771.670-	797.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.414,19	131.780	187.630
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.393,01	4.250	12.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.369,79-	118.730-	109.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.300-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.976,78-	121.780-	105.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.437,41	10.000	81.700

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.872,28-	35.550-	35.610-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,31-	1.350-	1.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.027,59-	37.600-	38.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.027,59-	37.600-	37.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.596,11-	16.100-	17.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.596,11-	16.100-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.623,70-	53.700-	55.300-

55100100

Öffentl. Anlagen, Brunnen, Blumenschmuck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.558,88-	32.300-	32.360-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	779,99-	1.800-	1.860-
		42120040 Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	26.424,52-	15.000-	15.000-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	10.354,37-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.558,88-	33.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.558,88-	33.000-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.693,63-	5.300-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.693,63-	5.300-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.252,51-	38.300-	39.400-

55100200

Spielplätze, Freizeitanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,40-	3.250-	3.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.030,50-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,25-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	255,65-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,31-	1.350-	1.340-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	1.155,31-	1.350-	1.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.468,71-	4.600-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.468,71-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.902,48-	10.800-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.902,48-	10.800-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.371,19-	15.400-	15.900-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.138,48-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.897,79-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.897,79-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.281,13-	7.100-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.281,13-	7.100-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.178,92-	8.600-	9.700-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411,20	300	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.350,00	63.900	59.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.761,20	64.200	60.200
12	-	Personalaufwendungen	1.277,67-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.154,64-	15.900-	26.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	9.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,69-	570-	4.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.617,00-	27.070-	41.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.144,20	37.130	19.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.795,78-	67.430-	55.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.600-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.795,78-	74.030-	61.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.651,58-	36.900-	42.900-

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

Produkte:

55500000 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Förster Maurice Mayer

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.852,05	13.280	143.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884.645,24	807.880	762.820
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.570,29	6.290	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	899.067,58	827.450	912.400
12	-	Personalaufwendungen	295.274,48-	320.300-	367.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.462,52-	302.610-	269.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.230-	7.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.264,97-	37.960-	37.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.001,97-	671.100-	683.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.065,61	156.350	229.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.393,01	4.250	12.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.696,77-	27.800-	27.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.303,76-	24.250-	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.761,85	132.100	211.600

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.488,00	11.800	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.488,00	11.800	11.800
17	-	Transferaufwendungen	39.418,59-	31.600-	30.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,65-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.358,24-	34.400-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.870,24-	22.600-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.870,24-	22.900-	22.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.012,10	63.950	63.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.200	18.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.150,48	436.650	437.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.571,38	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	476.733,96	544.400	548.600
12	-	Personalaufwendungen	20.934,53-	20.800-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.244,11-	173.800-	203.300-
15	-	Abschreibungen	2,21-	61.040-	63.960-
17	-	Transferaufwendungen	380.276,00-	380.700-	381.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.213,65-	10.650-	11.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.670,50-	646.990-	675.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.936,54-	102.590-	126.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.559,19-	170.010-	177.810-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.600-	40.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.559,19-	208.610-	218.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.495,73-	311.200-	345.200-

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

Produkte:

5710000 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.276,00-	2.700-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672,26-	4.400-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.948,26-	7.100-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.948,26-	7.100-	8.700-
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	5.948,26-	7.100-	8.700-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.012,10	63.950	63.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.200	18.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.150,48	436.650	437.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.571,38	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	476.733,96	544.400	548.600
12	-	Personalaufwendungen	20.934,53-	20.800-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.244,11-	173.800-	203.300-
15	-	Abschreibungen	2,21-	61.040-	63.960-
17	-	Transferaufwendungen	378.000,00-	378.000-	378.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541,39-	6.250-	6.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.722,24-	639.890-	666.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.988,28-	95.490-	117.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.559,19-	170.010-	177.810-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.600-	40.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.559,19-	208.610-	218.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.547,47-	304.100-	336.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	731,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	731,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	731,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	731,02-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
712220000001: Beschaffungen EDV (PC, Drucker)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000000: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	246,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	246,88-	0	0	0	0	0	0	0

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Amarok												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.200,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	57.663,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.663,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.463,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.663,83-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	18.944,92-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.944,92-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.944,92-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.944,92-	0	10.000-	0	0	0	0	0
71260000002: Verkaufserlös VRW												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.898,89	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.898,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.898,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Beschaffungen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721100100002: Digitalpakt Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	26.700	26.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.700	26.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.300-	8.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.559,17-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.559,17-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.559,17-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.559,17-	25.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Zuschuss für Tür KiGa St. Bernhard												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
736500101003: Umbau KiGa St. Antonius												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	160.800	94.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.800	94.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	102.203,61-	357.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.203,61-	357.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.203,61-	196.200-	44.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	102.203,61-	357.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: Turnhalle Bad Peterstal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.000	489.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.000	489.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.366-	1.032.366-	0	109.794,04-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.045-	7.045-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.411-	1.039.411-	0	109.794,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.411-	550.411-	0	40.205,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.039.411-	1.039.411-	0	109.794,04-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7.738,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.738,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.738,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.738,08-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753600100002: Glasfaserortsnetz -Radwegbau 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	2.961,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.961,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.961,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.961,55-	0	0	0	0	0	0	0

753600100005: Richtfunkanbindung Dollenberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753600100006: Planungskosten Dollenberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	20.000-	0	0	0	0	0

753600100007: Glasfaserortznetz -Stöckmattbrücke-

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	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	2.779,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.779,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.779,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.779,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
75380000001: Kanalisation Baugeb. "Schöne Aussicht"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.427,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.427,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.707,35-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.707,35-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280,35-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.707,35-	0	2.000-	0	0	0	0	0
75380000002: Kanalisation Bauplatz "Kapellenstr. 25"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.626,90	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.626,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.626,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.862,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.862,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.862,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000004: Zählerwechsel Abwasserzähler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.900,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.900,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.900,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.900,85-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: SW-Kanal Am Ackerköpfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.853,34-	177.500-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.853,34-	177.500-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.853,34-	177.500-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.853,34-	177.500-	30.000-	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	0	0	0	7.639,90-	177.500-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.639,90-	177.500-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.639,90-	177.500-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.639,90-	177.500-	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000007: Herstellung Hausanschlüsse

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	14.613,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.613,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.613,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.613,57-	0	0	0	0	0	0	0

753800000008: Kanalisation Baugeb. "Baumacker"

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
753800000009: Regenüberlaufbecken beim Bahnhof												
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

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Erneuerung Gehweg L93												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
754100100001: Erneuerung Leopoldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.304-	203.304-	0	26.999,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.304-	203.304-	0	26.999,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.304-	203.304-	0	26.999,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	203.304-	203.304-	0	26.999,63-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	340.806	340.806	0	96.385,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.806	340.806	0	96.385,80	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.472-	180.472-	0	25.361,44-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.472-	180.472-	0	25.361,44-	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.334	160.334	0	71.024,36	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.472-	180.472-	0	25.361,44-	0	3.000-	0	0	0	0	0
754100100003: Erschliessung 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	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100004: Radweg BA I Bad Griesbach - Mülben												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	86.000,00	0	27.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.000,00	0	27.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.638,39-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.638,39-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.638,39-	30.000-	27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.638,39-	30.000-	0	0	0	0	0	0
754100100005: Radweg BA II Mülben - Bad Peterstal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	590.000	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	11.660,05-	30.000-	750.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.660,05-	30.000-	755.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.660,05-	30.000-	165.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.660,05-	30.000-	755.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	273.498-	223.498-	0	223.497,95-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.498-	223.498-	0	223.497,95-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.498-	223.498-	0	223.497,95-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	273.498-	223.498-	0	223.497,95-	50.000-	0	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	20.192,49-	107.500-	22.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.192,49-	107.500-	22.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.192,49-	107.500-	22.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.192,49-	107.500-	22.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	13.616,97-	107.500-	22.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.616,97-	107.500-	22.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.616,97-	107.500-	22.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.616,97-	107.500-	22.500-	0	0	0	0	0
754100100010: Grundstückskauf												
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	360,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	360,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100011: Ausbau Dollenbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
754100100012: Gehweg B28 1. BA bis Pflegezentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	10.000-	95.000-	95.000-	95.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	10.000-	95.000-	95.000-	95.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	10.000-	95.000-	95.000-	95.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	10.000-	95.000-	95.000-	95.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100013: Gehweg B28 2. BA ab Pflegezentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	117.500-	157.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	117.500-	157.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	117.500-	157.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	117.500-	157.500-	0
754100100014: Erschliessung "Schöne Aussicht" 4. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100015: Erschliessung "Baumacker"

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

754100200000: Straßenbeleuchtung L93 im Zuge Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Straßenbeleuchtung allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.559,66-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.559,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.559,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.559,66-	0	0	0	0	0	0	0
754100200002: Straßenbeleuchtung Radwegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.786-	19.786-	0	11.854,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.786-	19.786-	0	11.854,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.786-	19.786-	0	11.854,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.786-	19.786-	0	11.854,21-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200003: Geschwindigkeitsanzeigetafeln												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.463,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.463,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.463,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.463,53-	0	0	0	0	0	0	0
754100400000: Erneuerung Stöckmattbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.000	0	0	0,00	0	296.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.000	0	0	0,00	0	296.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.734-	47.734-	0	39.602,63-	50.000-	697.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794.734-	47.734-	0	39.602,63-	50.000-	697.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	498.734-	47.734-	0	39.602,63-	50.000-	401.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	794.734-	47.734-	0	39.602,63-	50.000-	697.000-	0	0	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
754500200002: Anschaffung Winterdienstgeräte												
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	23.767,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.767,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.767,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.767,28-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100001: Brunnen Schwarzwaldverein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.060,71-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.425,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.486,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.486,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.486,65-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Waldarbeiterkombi inkl. Aufbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.390,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.390,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.390,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.390,07-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
75550000001: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	246,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	246,88-	0	0	0	0	0	0	0
75550000002: Beschaffungen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000003: Beschaffung Notruftelefone												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
755500000004: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.650,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.650,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.650,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
757500100000: Neugestaltung des Kurparks												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	166.700-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	166.700-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	166.700-	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	166.700-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	7.405,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.405,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.405,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.405,02-	0	0	0	0	0	0	0

757500100005: Kulturhaus Bad Peterstal -Tontechnik-												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
757500100006: Kulturhaus Bad Peterstal -Schließenanlage-												
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	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.297.686,66	3.303.920	3.231.020
		30110000 Grundsteuer A	40.794,47	43.000	43.800
		30120000 Grundsteuer B	400.630,81	429.400	428.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.242.765,39	1.214.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.304.269,61	1.322.300	1.233.740
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	182.596,88	164.250	189.170
		30310000 Vergnügungssteuer	3.900,00	4.000	7.450
		30320000 Hundesteuer	7.827,50	8.690	12.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	19.260,00	18.220	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	95.642,00	100.060	97.760
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.240.642,48	1.331.180	1.192.380
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,05	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.538.365,79	4.635.200	4.423.500
15	-	Abschreibungen	9,78-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.005,75-	95.100-	90.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.951.246,54-	1.758.600-	1.873.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.056.262,07-	1.853.700-	1.963.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.482.103,72	2.781.500	2.460.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.482.103,72	2.781.500	2.460.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.537.256,40	4.635.200	4.423.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.792,01-	1.853.700-	1.963.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.473.464,39	2.781.500	2.460.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.473.464,39	2.781.500	2.460.000	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.297.686,66	3.303.920	3.231.020
		30110000 Grundsteuer A	40.794,47	43.000	43.800
		30120000 Grundsteuer B	400.630,81	429.400	428.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.242.765,39	1.214.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.304.269,61	1.322.300	1.233.740
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	182.596,88	164.250	189.170
		30310000 Vergnügungssteuer	3.900,00	4.000	7.450
		30320000 Hundesteuer	7.827,50	8.690	12.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	19.260,00	18.220	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	95.642,00	100.060	97.760
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.240.642,48	1.331.180	1.192.380
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,05	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.538.365,79	4.635.200	4.423.500
15	-	Abschreibungen	9,78-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.005,75-	95.100-	90.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.951.246,54-	1.758.600-	1.873.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.056.262,07-	1.853.700-	1.963.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.482.103,72	2.781.500	2.460.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.482.103,72	2.781.500	2.460.000

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 (Schüsselzuweisungen, 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.297.686,66	3.303.920	3.231.020
		30110000 Grundsteuer A	40.794,47	43.000	43.800
		30120000 Grundsteuer B	400.630,81	429.400	428.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.242.765,39	1.214.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.304.269,61	1.322.300	1.233.740
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	182.596,88	164.250	189.170
		30310000 Vergnügungssteuer	3.900,00	4.000	7.450
		30320000 Hundesteuer	7.827,50	8.690	12.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	19.260,00	18.220	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	95.642,00	100.060	97.760
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.240.642,48	1.331.180	1.192.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.538.344,74	4.635.100	4.423.400
15	-	Abschreibungen	9,78-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.951.246,54-	1.758.600-	1.873.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.951.256,32-	1.758.600-	1.873.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.587.088,42	2.876.500	2.550.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.587.088,42	2.876.500	2.550.300

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,05	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,05	100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.005,75-	95.100-	90.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.005,75-	95.100-	90.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.984,70-	95.000-	90.300-
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	104.984,70-	95.000-	90.300-

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	224.750	8.000	1.144.400-	193.970-	55.300-	243.930-	645.600	75.550-	13.700-	848.500-
12	Sicherheit und Ordnung	68.300	1.200	186.100-	70.950-	5.240-	111.810-	8.000	8.900-	10.900-	316.400-
1260	Brandschutz	36.400	0	0	69.800-	740-	77.960-	0	300-	10.900-	123.300-
21	Schulträgeraufgaben	26.600	0	61.600-	63.100-	0	69.200-	0	5.100-	0	172.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	31.300-	0	0	0	0	31.300-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	1.000-	850-	3.800-	850-	0	8.500-	0	14.800-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	2.000-	300-	0	0	0	2.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	589.500	0	0	1.000-	993.700-	21.400-	0	6.200-	0	432.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	589.500	0	0	1.000-	993.700-	21.400-	0	6.200-	0	432.800-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
42	Sport und Bäder	35.900	0	0	42.660-	207.900-	75.950-	0	23.090-	0	313.700-
4240	Bäder	0	0	0	0	178.900-	0	0	0	0	178.900-
4241	Sportstätten	35.900	0	0	42.660-	25.500-	75.950-	0	22.890-	0	131.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-
53	Ver- und Entsorgung	932.100	74.700	0	195.920-	510.000-	152.260-	79.800	61.520-	99.500-	67.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	2.260-	0	640-	0	1.000-	0	3.900-
5380	Abwasserbeseitigung	932.100	0	0	193.600-	507.200-	151.080-	79.800	60.520-	99.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	363.600	0	11.200-	148.790-	5.550-	416.560-	0	269.200-	0	487.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	200-	5.550-	750-	0	300-	0	6.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	985.000	0	369.500-	332.420-	30.700-	64.750-	12.200	109.730-	8.400-	81.700
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.200	0	1.600-	26.100-	0	13.470-	0	55.730-	6.200-	42.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	548.600	0	15.000-	203.300-	381.200-	75.590-	0	177.810-	40.900-	345.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.192.380	3.231.120	0	0	1.873.100-	90.400-	0	0	0	2.460.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.192.380	3.231.020	0	0	1.873.100-	0	0	0	0	2.550.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	90.400-	0	0	0	90.300-
PROD_S MART	Summe	4.966.930	3.315.020	1.788.800-	1.254.660-	4.100.090-	1.343.100-	745.600	745.600-	173.400-	378.100-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.329.800-	255.000	303.000-	1.377.800-	0	0	1.377.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	270.140-	0	10.000-	280.140-	0	0	280.140-	0
1260	Brandschutz	78.980-	0	10.000-	88.980-	0	0	88.980-	0
21	Schulträgeraufgaben	140.370-	26.700	35.000-	148.670-	0	0	148.670-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	31.300-	0	0	31.300-	0	0	31.300-	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	409.840-	94.500	50.000-	365.340-	0	0	365.340-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	409.840-	94.500	50.000-	365.340-	0	0	365.340-	0
41	Gesundheitsdienste	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
42	Sport und Bäder	241.150-	0	0	241.150-	0	0	241.150-	0
4240	Bäder	178.900-	0	0	178.900-	0	0	178.900-	0
4241	Sportstätten	58.750-	0	0	58.750-	0	0	58.750-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	249.270	0	102.500-	146.770	0	0	146.770	0
5370	Abfallwirtschaft	2.260-	0	0	2.260-	0	0	2.260-	0
5380	Abwasserbeseitigung	179.690	0	74.000-	105.690	0	0	105.690	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.490-	913.000	1.756.000-	883.490-	0	0	883.490-	295.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.750-	0	0	5.750-	0	0	5.750-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	205.380	0	0	205.380	0	0	205.380	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	28.120	0	0	28.120	0	0	28.120	0
57	Wirtschaft und Tourismus	80.860-	250.000	119.000-	50.140	0	0	50.140	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.460.000	0	0	2.460.000	660.000	294.300-	2.825.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.550.300	0	0	2.550.300	0	0	2.550.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90.300-	0	0	90.300-	660.000	294.300-	275.400	0
PROD_S MART	Summe	340.100	1.539.200	2.375.500-	496.200-	660.000	294.300-	130.500-	295.000-

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2021	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Gemeindeober- amtsrat	A 13	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 2021	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
EG11		3,00				3,00	3,00	
EG10								
EG9B		2,25				2,25	2,25	
EG9A		0,40				0,40	0,40	
EG7		1,85				1,85	1,85	
EG6		1,00				1,00	1,00	
EG5		9,30				8,50	8,50	
EG4		0,25				0,25	0,25	
EG2		2,65				2,45	2,55	
EG1		0,20				0,20	0,20	
Sonst. Beschäftigte		0,30				0,20	0,30	
Auszubildende								
Insgesamt (B)		21,20				20,10	20,30	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Kostenstellen												
<i>Beschäftigte</i>												
Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Summe Produkte/ Kostenstellen
		EG11	EG9B	EG9A	EG7	EG 6	EG 5	EG4	EG 2	EG 1	Pausch	
11110100	Hauptverwaltung	1,00			0,10		0,50		0,30			1,90
11110200	OV. Bad Griesbach										0,20	0,20
11210000	Personalwesen				0,30							0,30
11220000	Finanzverwaltung	1,00	1,00		0,70							2,70
11240260	Rathaus Bad Peterstal								0,40			0,40
11240262	Rathaus Bad Griesbach								0,08			0,08
11240264	Schulhaus Bad Griesbach								0,02			0,02
11250100	Bauhof					1,00	5,00					6,00
11330000	Grundstücksmanagement										0,10	0,10
12200000	Ordnungswesen		0,50									0,50
12220000	Einwohnerwesen		0,25	0,40	0,75							1,40
12230000	Personenstandswesen		0,50									0,50
21100100	Grundschule								1,40			1,40
54900000	Öffentl. Toiletten								0,20	0,20		0,40
55300000	Friedhofswesen								0,05			0,05
55500000	Forstwirtschaft	1,00					3,80					4,80
57500000	Tourismus							0,25	0,20			0,45
Gesamt		3,00	2,25	0,40	1,85	1,00	9,30	0,25	2,65	0,20	0,30	21,20

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Plan 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020
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 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020
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 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020
1	2	3	4	5
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge			
Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt				

Sammelnachweis Personalaufwand 2021

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
11100000	Gemeindeorgane	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	109.340,00
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	180.160,00
		40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	200,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00
		Zwischensumme		
11110100	Hauptverwaltung	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	65.800,00
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.370,00
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.600,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.670,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.250,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.010,00
Zwischensumme			233.700,00	
11110200	Ortsverwaltung Bad Griesbach	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	21.130,00
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.270,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.560,00
		40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.620,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.520,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Zwischensumme			34.100,00	
11210000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.880,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.200,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.520,00
Zwischensumme			15.600,00	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.880,00
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.600,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	14.720,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.390,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00
Zwischensumme			211.600,00	
11240260	Rathaus Bad Peterstal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.910,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.500,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.080,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00
Zwischensumme			19.500,00	
11240262	Rathaus Bad Griesbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.930,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	190,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	580,00
Zwischensumme			2.700,00	
11240264	Schulhaus Bad Griesbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	930,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	90,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	280,00
Zwischensumme			1.300,00	
11250100	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	252.530,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	25.650,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.100,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00
Zwischensumme			331.300,00	
11330000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.260,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	240,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400,00
Zwischensumme			1.900,00	
12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.750,00
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.900,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.050,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.100,00
Zwischensumme			65.800,00	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.020,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.280,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.090,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00
	Zwischensumme			81.400,00
12230000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.740,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.050,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.100,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00
	Zwischensumme			38.900,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.750,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.360,00
		40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.480,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00
	Zwischensumme			61.600,00
28100000	Sonstige Kulturpflege	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.000,00
	Zwischensumme			1.000,00
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.470,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	360,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.370,00
	Zwischensumme			11.200,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.230,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	120,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250,00
	Zwischensumme			1.600,00
55500000	Forstwirtschaft -hoheitlich-	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	211.230,00
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.500,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	21.160,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.000,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00
	Zwischensumme			367.900,00
57500000	Tourismus -hoheitlich-	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.480,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.160,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.360,00
	Zwischensumme			15.000,00
	Summe			1.788.800,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 4.2 zu § 3 Nr. 23 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	138.215,09	 	 	 	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	 	 	 	
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	138.215,09	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	 	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	 	 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	 	 	 	 	
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	727.300,00	-130.500,00	-604.400,00	-114.550,00	145.670,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	865.515,09	735.015,09	130.615,09	16.065,09	161.735,09
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	865.515,09	735.015,09	130.615,09	16.065,09	161.735,09
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	 	145.707,70	148.693,33	152.093,00	154.522,00

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2021:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018	7.174.229,52 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019	7.368.065,31 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020	7.313.860,00 €
Summe	21.856.154,83 €
Jahresdurchschnitt	7.285.384,94 €
davon 2 % (gerundet)	145.707,70 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021		Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025ff. EUR
Maßnahmen	Jahr	1	1	3	4	5
Erneuerung Stöckmattbrücke	2021	200.000,00	100.000,00	100.000,00		
Gehweg B28 Lutherweg - Pflegeheim	2021	95.000,00	95.000,00			
Summe		295.000,00	195.000,00	100.000,00		
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			180.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

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

SCHULDENSTAND

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

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021
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	0	0	0
1.2.7 Kreditinstitute	4.169.455	4.552.353	4.918.058
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditäehn. Rechtsgeschäften	0	0	0
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.169.455	4.552.353	4.918.058

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Wasserversorgung-	2020	2021	2021
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.937.040	3.120.232	3.130.992
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditäehn. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Wasserversorgung	2.937.040	3.120.232	3.130.992

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Freibad-	2020	2021	2021
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	302.400	284.800	267.200
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditäehn. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Freibad	302.400	284.800	267.200

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2020	2021	2021
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.408.895	7.957.385	8.316.250
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditäehn. Rechtsgeschäften	0	0	0
3. voraussichtliche Gesamtschulden	7.408.895	7.957.385	8.316.250

Darlehensübersicht des Kernhaushalts zum 31.12.2021

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2021	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2021
					Zinssatz Festschreibung				
Kredite vom Kreditmarkt									
1	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6006344715 / 30.12.2001	153.388 € 30.12.2021	9.203,20 €		2,60% 30.12.2021	149,56 €	2.300,81 € 1/4 jährlich	9.203,20	0,00
2	DG Hypothekenbank 3019239703 / 30.04.2002	300.000 € 30.04.2027	78.000,00 €		4,48% 30.04.2027	3.292,80 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00	66.000,00
3	DG Hypothekenbank 3019239701 / 30.09.2002	193.000 € 30.09.2027	52.110,00 €		4,88% 30.09.2027	2.401,69 €	1.930,00 € 1/4 jährlich	7.720,00	44.390,00
4	Landesbank BW 606.769.579 / 30.06.2005	400.000 € 30.06.2030	152.000,00 €		3,50% 30.06.2030	5.110,00 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00	136.000,00
5	Landesbank BW 607.463.228 / 30.12.2006	493.000 € 30.12.2031	216.920,00 €		4,119% 30.12.2031	8.630,32 €	4.930,00 € 1/4 jährlich	19.720,00	197.200,00
6	DG Hypothekenbank 3019239712 / 30.03.2008	183.247 € 30.12.2023	34.359,16 €		4,44% 30.12.2023	1.334,86 €	2.863,23 € 1/4 jährlich	11.452,92	22.906,24
7	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306109 / 30.08.2009	500.000 € 30.08.2034	275.000,00 €		0,15% 30.08.2034	401,26 €	5.000,00 € 1/4 jährlich	20.000,00	255.000,00
8	Landesbank BW 610.712.144 / 30.12.2008	300.000 € 30.12.2033	156.000,00 €		4,34% 30.12.2033	6.575,10 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00	144.000,00
9	DG Hypothekenbank 3019239713 / 30.12.2009	440.000 € 30.12.2034	246.400,00 €		3,96% 30.12.2034	9.496,08 €	4.400,00 € 1/4 jährlich	17.600,00	228.800,00
10	Landesbank BW 611.574.004 / 30.12.2010	870.000 € 30.12.2035	522.000,00 €		3,84% 30.12.2035	19.543,68 €	8.700,00 € 1/4 jährlich	34.800,00	487.200,00
11	Landesbank BW 612.963.969 / 30.12.2012	100.000 € 30.12.2037	68.000,00 €		2,79% 30.12.2037	1.855,36 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00	64.000,00
12	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000450823 / 30.03.2014	50.000 € 30.03.2023	34.994,22 €		1,00% 30.03.2023	337,59 €	253,04 € Annuit./mon.	2.698,89	32.295,33
13	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000561331 / 30.07.2016	156.000 € 30.07.2026	89.700,00 €		0,43% 30.07.2026	360,56 €	3.900,00 € 1/4 jährlich	15.600,00	74.100,00
14	Landesbank BW 616.243.162 / 30.11.2017	1.000.000 € 30.11.2042	880.000,00 €		1,55% 30.11.2037	13.407,50 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00	840.000,00
15	Landesbank BW 616.243.596 / 30.11.2018	600.000 € 30.11.2043	552.000,00 €		1,57% 30.11.2038	8.525,10 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00	528.000,00
16	DZ HYP AG 3322914700 / 30.11.2019	430.000 € 30.11.2049	415.666,68 €		0,81% 30.11.2049	3.323,36 €	3.583,33 € 1/4 jährlich	14.333,33	401.333,35
17	DZ HYP AG 3324346000 / 30.11.2020	650.000 € 30.11.2050	650.000,00 €		0,48% 30.12.2050	3.167,67 €	5.416,67 € 1/4 jährlich	21.666,68	628.333,32
18	DZ HYP AG (Umschuldung) 3324348600 / 30.12.2020	120.000 € 30.12.2040	120.000,00 €		0,38% 30.12.2040	447,45 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00	114.000,00
19	Neuaufnahme 2021			660.000,00 €	0,50%	825,00 €	5.250,00 € 1/4 jährlich	5.500,00	654.500,00
GESAMT		7.822.434 €	4.552.353,26 €	660.000,00 €		89.184,94 €		294.295,02	4.918.058,24

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-194.955	134.400	-204.700	-839.800	-123.400	65.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-71	49	-75	-308	-45	24
Aufwandsdeckungsgrad	%	98	102	98	91	99	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.551.005	2.876.500	2.550.300	1.951.000	2.626.400	2.844.800
Betrag je Einwohner	€/EW	935	1.050	935	715	962	1.042
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31	35	30	22	31	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.745.960	2.742.100	2.755.000	2.790.800	2.749.800	2.779.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.007	1.001	1.006	1.019	1.004	1.015
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33	33	33	32	32	32
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	38.286	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-156.668	134.400	-204.700	-839.800	-123.400	65.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	355.415	742.820	340.100	-286.200	410.650	599.470
Betrag je Einwohner	€/EW	130	271	125	-105	150	220
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	262.830	272.400	294.300	303.200	307.700	296.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	92.585	470.420	45.800	-589.400	102.950	303.170
Betrag je Einwohner	€/EW	34	172	17	-216	38	111
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	138.660	141.850	145.700	148.693	152.093	154.522
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	138.215	855.515	1.567	2.337	3.227	560.979
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	27.819.028					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.219.526					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,3					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,7					
10. G Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,9					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.169.455					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.528,39					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	177.268	377.600	365.700	-123.200	-307.700	-296.300

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Haftungssumme am 31.12.2020
a) Wohnungs- und Siedlungswesen: Ausfallbürgschaften gegenüber der L Bank für Baudarlehen 1/3 aus 23.639,13 €	7.879,71 €
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung) Förderverein Sportstättenbau (befristet bis 30.06.2023)	45.000,00 €
Gesamtsumme	52.879,71 €

Kommunaler Finanzausgleich 2021

1. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2020
(Basis des Zensus 2011)

2.729 Einwohner

2. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A:	40.859,00 € x	195 : 320 =	24.899,00 €
Grundsteuer B:	406.390,00 € x	185 : 330 =	227.825,00 €
Gewerbsteuer:	1.239.763,00 € x	290 : 340 =	1.057.445,00 €
Gewerbsteuer-Umlage:	1.239.763,00 € x	64 : 340 =	-233.367,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer:	6.808.333.614,00 € x	0,0001883 =	1.282.009,00 €
Zuweisung nach § 29a FAG:	504.909.568,00 € x	0,0001883 =	95.074,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	181.316,00 € x	80 % =	<u>145.053,00 €</u>
Steuerkraftmesszahl aus 2019		je Einwohner 952,34 €	2.598.938,00 €

3. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl nach 2.		2.598.938,00 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		
§ 5 FAG Abs. 2 für 2019:	1.302.805,00 € x 69,93 %	<u>911.052,00 €</u>
Steuerkraftsumme aus 2019	je Einwohner 1.286,18 €	3.509.990,00 €

4. Bedarfsmesszahlen (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A		
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3		1.406,00 €
x erhöhte Einwohnerzahl		<u>2.729 EW</u>
Bedarfsmesszahl A		3.836.974,00 €

Bedarfsmesszahl B		
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4		42,40 €
x erhöhte Einwohnerzahl		<u>2.729 EW</u>
Bedarfsmesszahl B		115.710,00 €

Bedarfsmesszahl insgesamt		
Bedarfsmesszahl A		3.836.974,00 €
x erhöhte Einwohnerzahl		<u>115.710,00 €</u>
		3.952.684,00 €

5. Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)			
60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			2.371.610,00 €
./.. Steuerkraftmesszahl (2.)			<u>2.598.398,00 €</u>
Unterschiedsbetrag für Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG			0,00 €
6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG			
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			3.952.684,00 €
./.. Steuerkraftmesszahl (2.)			<u>2.598.938,00 €</u>
Schlüsselzahl	je Einwohner 496,06 €		1.353.746,00 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ca. 70,00% der Schlüsselzahl	je Einwohner 347,24 €		947.622,00 €
7. Kommunale Investitionspauschale			
Steuerkraftsumme je Einwohner (3.) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe			
Gewichtete Einwohnerzahl 115,00 v.H. aus 2.729 Einwohnern		3.138 Einwohner	
Voraussichtliche Investitionspauschale 3.138 Einwohner x 78,00 €			244.764,00 €
8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
6,552 Mrd. € x 0,0001883 (Schlüsselzahl)			1.233.742,00 €
9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
1,192 Mrd. € x 0,0001587 (Schlüsselzahl)			189.170,00 €
10. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)			
519,2 Mio. € x 0,0001883 (Schlüsselzahl)			97.765,00 €
11. Kindergartenförderung § 29 b FAG			
<u>Basisdaten Land</u>			
Ausschüttungsmasse Kindertagesausgleich		895.204.100,00 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt ca.		250.570,5	
Zuweisung je Kind ca.		3.572,66 €	
<u>Basisdaten Gemeinde</u>			
Kinder in Tageseinrichtung bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von mehr als 29 bis zu 34 Stunden	Faktor		
	3 x 0,6		1,8
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	90 x 0,8		72,0
gewichtete Kinderzahl			73,8
<u>Berechnung der Zuweisungen</u>			
gew. Kinderzahl x Zuweisungen je Kind		73,8 x 3.572,66 €	263.662,00 €

12. Kleinkindbetreuung § 29 c FAG

Basisdaten Land

Masse für Kleinkindförderung	1.070.100.000,00 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt ca.	70.794,2
Zuweisung je Kind ca.	15.115,64 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtung bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Faktor	
mehr als 15 bis zu 29 Stunden	12 x 0,7	8,4
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	13 x 0,8	10,4
gewichtete Kinderzahl		18,8

Berechnung der Zuweisungen

gew. Kinderzahl x Zuweisungen je Kind	18,8 x 15.115,64 €	284.174,03 €
---------------------------------------	--------------------	---------------------

13. Pädagogische Leitungszeit 29 e FAG

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit	147.300.000,00 €
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit

Gruppenstärke:

	Anzahl	x	Faktor	Anzahl
eins	0	x	0,19	0,00
zwei	0	x	0,25	0,00
drei	1	x	0,31	0,31
vier	1	x	0,38	0,38
fünf	0	x	0,44	0,00
sechs	0	x	0,50	0,00
sieben	0	x	0,56	0,00
acht	0	x	0,63	0,00
neun	0	x	0,69	0,00
zehn	0	x	0,75	0,00
elf	0	x	0,81	0,00
zwölf	0	x	0,88	0,00
dreizehn	0	x	0,94	0,00
vierzehn	0	x	1,00	0,00
fünfzehn	0	x	1,06	0,00
sechzehn	0	x	1,13	0,00

- gewichtete Tageseinrichtungen	0,69
---------------------------------	------

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen	37.076,75
---------------------------------------------------	-----------

14. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG

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

Pauschale Zuweisungen für Bau und Ausbau von Gemeindestraßen

4.124 ha Gemarkungsfläche á 8,40 € -nach § 27 Abs. 1 FAG-	<u>34.640,00 €</u>
-----------------------------------------------------------	--------------------

Summe Zuweisungen nach Verkehrslastenausgleich	132.640,00 €
-------------------------------------------------------	---------------------

15. Laufende Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden nach § 20 FAG

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

16. Gewerbsteuerumlage

1.200.000,00 € (Gewerbsteueraufkommen) : 360,00 (Hebesatz) x 35,00 v.H. **116.700,00 €**

17. Finanzausgleichsumlage

22,40 % aus Steuerkraftsumme (3.3.) **786.237,00 €**

18. Kreisumlage

27,50 % aus Steuerkraftsumme (3.3.) **965.247,00 €**

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

Stand: 01.01.2021

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung
I. Steuern			
Grundsteuer A	340 v.H.	01.01.2020	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	350 v.H.	01.01.2020	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	360 v.H.	01.01.2020	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 84,00 € für den zweiten u. jeden weiteren Hund 168,00 € für einen Kampfhund 1.200,00 €	01.01.2020	Satzung vom 17.12.2019
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, insbesondere Schank- und Speisewirtschaften 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 €		

Übersicht über die Beteiligungen und Geschäftsanteile

	Anteil %	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2019
Beteiligung an verbundenen Unternehmen					
Kur- und Tourismus GmbH					
Stammkapitalanteile	52,78	66.300,00 €			66.300,00 €
Zuweisung ins Eigenkapital zur Tilgung eines Darlehens		93.243,39 €			93.243,39 €
Sondervermögen					
Eigenbetrieb Gemeindewerke					
BZ Wasserversorgung (Stammkapital)	100,00	332.339,72 €			332.339,72 €
BZ Freibad (Stammkapital)	100,00	101.864,51 €			101.864,51 €
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen					
Gemeindeverwaltungsverb. "Oberes Renchtal" *					
Eigenmittel / Einbringung	58,00	1.042.139,42 €			1.042.139,42 €
Zweckverband 4IT in Karlsruhe					
Stammkapitalanteile	0,032	2.131,23 €			2.131,23 €
Badischer Gemeinde-Versichungs-Verband					
Stammkapitalanteile		550,00 €			550,00 €
Waldenergie Bad Peterstal GmbH					
Stammkapitalanteile		2.000,00 €			2.000,00 €
Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau					
Stammkapitalanteile		100,00 €			100,00 €
Breitband Ortenau GmbH & Co. KG					
Stammkapitalanteile		2.745,00 €			2.745,00 €
Kostendeckungseinlage / Kauf BOVG		99,44 €			99,44 €
Rücklagenkonten Netzausbau		37.344,07 €	10.699,63 €		48.043,70 €
Ausleihungen					
Volksbank Offenburg e.G.					
Genossenschaftsanteile		500,00 €			500,00 €
Waldenergie Bad Peterstal GmbH					
Gesellschafterdarlehen		6.800,00 €			6.800,00 €
		1.688.156,78 €	10.699,63 €	0,00 €	1.698.856,41 €

Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO)

Umlage als Gesellschafter 1,10 €/Einw. zuzügl. 19 % MwSt. Umlage 2019 = 3.572,26 €

Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern/Oberkirch

Beteiligung nach Unterrichtseinheiten (2018 = 1,09 %) Umlage 2018 = 5.860,47 €

*Die Abrechnungen zu der Beteiligung beim GVV "Oberes Renchtal" für 2018 und 2019 liegen noch nicht vor.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke für 2021



Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 25.01.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan

in den Erträgen (Einnahmen) auf	702.200,00 €
in den Aufwendungen (Ausgaben) auf	718.800,00 €
im Ergebnis (Jahresgewinn/-verlust) auf	-16.600,00 €

b) im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	609.200,00 €
--------------------------------------	--------------

2. Kredite

a) Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt.	282.000,00 €
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 26.01.2021

Der Gemeinderat:



Meinrad Baumann
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 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 Betriebsatzung 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 2019

Nach dem vorläufigen Abschluss ergaben sich in der Erfolgsrechnung des Betriebszweigs Wasserversorgung Erträge mit 496.513,03 € und Aufwendungen in Höhe von 530.787,31 €. Dies bedeutet, dass ein Jahresverlust in Höhe von rd. 34.270,00 € erwirtschaftet wurde. Beim Betriebszweig Freibad entfielen auf die Erträge 221.900,00 € und auf die Aufwendungen 184.039,74 €, so dass hier ein Jahresgewinn in Höhe von rd. 37.860,00 € erwirtschaftet wurde. Bezogen auf den Gesamtbetrieb ergab sich somit ein Jahresgewinn in Höhe von 3.585,98 €.

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke kann in seiner Bilanz zum 31.12.2019 einen Stand in Aktiva und Passiva von jeweils 4.303.549,99 € ausweisen. Auf der Aktivseite entfielen dabei auf das Anlagevermögen 4.173.181,31 € sowie 130.368,68 € auf das Umlaufvermögen (Forderungen und sonstige Vermögensstände). Auf der Passivseite ergab sich ein Eigenkapital (Stammkapitaleinlage und Rücklage abzüglich der Verlustvorräge) von insgesamt 691.379,37 €. Die noch nicht aufgelösten Ertragszuschüsse betragen

zum Jahresende 164.683,98 € und die Steuerrückstellungen 25.621,09 €. Die Summe der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten bezifferten sich auf insgesamt 3.421.865,55 €.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

3.1 Erfolgsplan 2020

3.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sah ein Ertragsvolumen von 492.500,00 € vor. Dabei ist an Erlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer ein Planansatz in Höhe von 483.200,00 € eingestellt worden. Die Summe der Aufwendungen beliefen sich nach der Planung auf 523.500,00 € und somit wird ein Jahresverlust von 31.000,00 € erwartet.

Auf der Ausgabeseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 200.320,00 €, Abschreibungen 188.600,00 €, übrige betriebliche Aufwendungen 41.880,00 €, Zinsen etc. 92.500,00 € und Steuern 200,00 €.

Aufgrund des bisherigen Rechnungsvollzuges ist festzustellen, dass sich die Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Planung bewegen und dass sogar ein geringerer Verlust erwartet wird.

3.1.2 Betriebszweig Freibad

Das Volumen des Erfolgsplans im Betriebszweig Freibad betrug in den Erträgen und Aufwendungen jeweils 214.300,00 € 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 191.100,00 € zu gewähren.

Der Ertragsseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 147.680,00 €, Abschreibungen 21.500,00 €, übrige betriebliche Aufwendungen 40.100,00 €, Zinsen etc. 4.220,00 € und Steuern 800,00 €.

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

3.2 Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Deckungsmittel) und der Ausgabenseite (Finanzbedarf) je 871.200,00 € aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 741.400,00 € und „Freibad“ mit 129.800,00 €. Die wichtigsten eingeplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2020 waren:

3.2.1 Betriebszweig Wasserversorgung

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

3.2.2 Freibad

Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

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

Zur Deckung standen bereit:

3.2.3 Wasserversorgung

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

3.2.4 Freibad

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

4. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2021

4.1 Erfolgsplan 2021

4.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 500.100,00 € vor. Hierbei ist an Erlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer ein Planansatz in Höhe von 490.000,00 € eingestellt worden. Die Summe der Aufwendungen wird sich jedoch im Wirtschaftsjahr 2021 auf 516.700,00 € belaufen und somit wird ein Jahresverlust von 16.600,00 € erwartet.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Materialaufwand	200.060,00 €
Abschreibungen	186.400,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	45.740,00 €
Zinsen etc.	84.300,00 €
Steuern	200,00 €

4.1.2 Betriebszweig Freibad

Der Erfolgsplan des Freibades sieht ein Volumen an Erträgen und Aufwendungen von jeweils 202.100,00 € 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 178.900,00 € gewähren.

Der Ertragsseite stehen folgende

Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	142.100,00 €
Abschreibungen	20.800,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	34.420,00 €
Zinsen etc.	3.980,00 €
Steuern	800,00 €

Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

4.2 Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Deckungsmittel) und der Ausgabenseite (Finanzbedarf) je 609.200,00 € aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 510.200,00 € und „Freibad“ mit 99.000,00 €.

Die bedeutendsten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2021 sind:

4.2.1 Wasserversorgung

Ähnliche Rechte	
Erstellung eines Strukturgutachtens	16.600,00 €
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	
Wasserleitung - L93 im Zuge der Straßensanierung	25.000,00 €
Erneuerung Wasserleitung Am Ackerköpfe -Rest-	17.500,00 €
Erneuerung Wasserleitung Heidenbühl -Rest-	17.500,00 €
Erneuerung Wasserleitung Kapellenstraße -Rest-	10.000,00 €
Sanierung Quellsammelschacht Schwarze Sod Quellen -Rest-	40.000,00 €
Wasserleitung bei Stöckmattbrücke	15.000,00 €
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	
Sanierung Übergabeschacht Bästenbach -Rest-	10.000,00 €
Fassung der Rossecklequellen -Planung-	20.000,00 €
Trinkwasserversorgung im Außenbereich -Planung-	20.000,00 €
Sanierung der Hochbehälter -Planung-	20.000,00 €

4.2.2 Freibad

Technische Anlagen
keine Investition vorgesehen.

Zur Deckung stehen bereit:

4.2.3 Wasserversorgung

Abschreibungen	186.400,00 €
Ertragszuschüsse	8.500,00 €
Wasserversorgungsbeiträge	9.000,00 €
Darlehensaufnahmen	282.000,00 €

4.2.4 Freibad

Abschreibungen	20.800,00 €
----------------	-------------

4.3 Schulden des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 wird sich, sofern die Kreditaufnahmen im geplanten Umfang mit 282.000,00 € erfolgen, auf ca. 3.398.190,00 € belaufen. Die Schuldenstände verteilen sich auf die Betriebszweige:

- Wasserversorgung (3.130.990,00 €)
- Freibad (267.200,00 €)

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

Erfolgsplan Wasserversorgung 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30113020 Erlöse aus Wasserverkauf	490.000	483200	487103
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.100	9300	9410
	Summe Umsatzerlöse	500.100	492500	496513
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	500.100	492500	496513
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003010 Aufwand für Energie	13.000-	-13200	-12440
	42003020 Aufwand f. Hilfs- u. Betr.-Stoffe	5.000-	-3500	-1181
	42003022 Aufwand f. sonst. Waren	4.500-	-4200	0
	42003030 Aufwand f. Wasseruntersuchungen	6.500-	-6500	-5194
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003050 Unterhaltung der baul. Anlagen	7.500-	-7500	-7235
	43003052 Unterhaltung der Leitungsnetze	40.000-	-40300	-47238
	43003054 Unterhaltung d. techn. Anlagen	12.200-	-11200	-23195
	43003060 Unterhaltung d. Betriebsausstattung	500-	-500	0
	43003070 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	21.500-	-20900	-17812
	43003072 Leistungen des Forstbetriebs	1.260-	-1920	-798
	43003073 Leistungen des Bauhofes	14.000-	-12900	-10676
	43003074 Leistungen des Fuhrparks	3.600-	-3200	-3162
	43003078 Verwaltungskostenbeiträge	70.500-	-74500	-66054
	Summe Materialaufwand	200.060-	-200320	-194984
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	2.780-	-2770	-2773
	47120000 AfA Sachanlagen	183.620-	-185830	-179319
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	186.400-	-188600	-182092
8. Sonstige betriebliche Aufwändungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	26.000-	-22000	-27121
	44003020 Mieten, Pachten u.ä.	12.300-	-12300	-12271
	44003030 Versicherungen	4.300-	-4300	-4069
	44003032 Bürobedarf, Drucksachen u.a.	540-	-580	-3228
	44003034 Post- und Fernmeldegebühren	2.400-	-2500	-2103
	44003036 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	-200	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	-13
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	45.740-	-41880	-48805
	Summe betriebliche Aufwendungen	432.200-	-430800	-425881
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303020 Zinsaufwendungen aus Krediten	84.300-	-92500	-104791
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.300-	-92500	-104791
	Summe Finanzaufwendungen	84.300-	-92500	-104791
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.400-	-30800	-34159
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003100 Gewerbesteuer	0	0	0
	46003200 Körperschaftsteuer	0	0	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46503100 Grundsteuer	200-	-200	-116
	Summe sonstige Steuern	200-	-200	-116
	Summe Steuern	200-	-200	-116
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	16.600-	-31000	-34274

Erfolgsplan Freibad 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30115060 Pacht Freibad	20.000	20000	20000
	Summe Umsatzerlöse	20.000	20000	20000
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32005020 Sonst. Betriebl. Erträge	200	200	0
	32005030 Miete Wohnhaus	3.000	3000	3000
	32005100 Zuweisung von der Gemeinde	178.900	191100	198900
	Summe sonstige betriebliche Erträge	182.100	194300	201900
	Summe betriebliche Erträge	202.100	214300	221900
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42005014 Aufwand für Wasserbezug	5.000-	-5500	0
	42005022 Aufwand f. sonst. Waren	1.200-	-1600	0
	42005030 Aufwand f. Wasseruntersuchungen	900-	-800	-732
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43005050 Unterhaltung der baul. Anlagen	4.500-	-6500	-955
	43005054 Unterhaltung d. techn. Anlagen	5.000-	-6700	-2528
	43005058 Unterhaltung d. gärtl. Anlagen	1.000-	-1000	0
	43005060 Unterhaltung d. Betriebsausstattung	1.500-	-1500	0
	43005070 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	2.800-	-3880	-432
	43005073 Leistungen des Bauhofes	1.400-	-1400	-465
	43005074 Leistungen des Fuhrparks	300-	-400	-65
	43005078 Verwaltungskostenbeiträge	3.500-	-3400	-3212
	43005100 Aufwand Freibad-Betreiber	115.000-	-115000	-115000
	Summe Materialaufwand	142.100-	-147680	-123389
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	20.800-	-21500	-21532
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	20.800-	-21500	-21532
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44005010 Wasserentnahmeentgelt	1.700-	-1700	-152

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44005015 Aufwand Abwassergebühren	32.000-	-37500	-30204
	44005030 Versicherungen	720-	-900	-411
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	34.420-	-40100	-30767
	Summe betriebliche Aufwendungen	197.320-	-209280	-175687
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	3.980-	-4220	-7574
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.980-	-4220	-7574
	Summe Finanzaufwendungen	3.980-	-4220	-7574
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	800	800	38639
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46505100 Grundsteuer	800-	-800	-778
	Summe sonstige Steuern	800-	-800	-778
	Summe Steuern	800-	-800	-778
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	37860

Vermögensplan
Wasserversorgung
2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	8.500	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.000	0
9.	Kredite	282.000	0
b)	von Dritten	282.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	186.400	0
a)	Abschreibungen	186.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	24.300	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	510.200	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	211.600-	0
	310000 Ähnliche Rechte	16.600-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	125.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	70.000-	0
7.	Jahresverlust	16.600-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.100-	0
11.	Tilgung von Krediten	271.900-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	510.200-	0

Investitionsplan Wasserversorgung 2021

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	15.036,25-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.036,25-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.036,25-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.036,25-	8.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118-	118-	0	15,39-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.310-	55.310-	0	2.538,57-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.428-	55.428-	0	2.553,96-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.428-	55.428-	0	2.553,96-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.428-	55.428-	0	2.553,96-	0	0	0	0	0	0

731100000003: Erschl. Baugebiet "Schöne Aussicht"											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.232-	23.232-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.232-	23.232-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.232-	23.232-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.232-	23.232-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000004: Erschliessung Bauplatz "Kapellenstr. 25"											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.674,50	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.674,50	0	0	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	5.674,50	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000005: Wasserversorgungsbeiträge											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.247,50	6.300	9.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.247,50	6.300	9.000	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	20.247,50	6.300	9.000	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	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung sübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73110000008: Erschl. Baugebiet "Schöne Aussicht"											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.489	1.489	0	1.488,76	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489	1.489	0	1.488,76	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4-	4-	0	3,58-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591-	591-	0	590,71-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594-	594-	0	594,29-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	894	894	0	894,47	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	594-	594-	0	594,29-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung sübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

73110000009: Herstellung von Hausanschlüssen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.352,61-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.009,71-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.362,32-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.362,32-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.362,32-	0	0	0	0	0	0

73110000010: Sanierung Übergabeschacht Bätenbach

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	896,43-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	896,43-	80.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	896,43-	80.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	896,43-	80.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

73110000011: Erneuerung Wasserleitung Am Ackerköpfe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.652,38-	80.000-	17.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.652,38-	80.000-	17.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.652,38-	80.000-	17.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.652,38-	80.000-	17.500-	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	2.791,43-	80.000-	17.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.791,43-	80.000-	17.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.791,43-	80.000-	17.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.791,43-	80.000-	17.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

73110000013: Anschaffung Lecksuchgerät

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	6.122,80-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.122,80-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.122,80-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.122,80-	0	0	0	0	0	0

73110000014: Erneuerung Wasserleitung Kapellenstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000015: Quellsammelschacht Schwarze Sod Quellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0
73110000017: Strukturgutachten Trinkwasserversorgung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.500	8.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500	8.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0,00	17.000-	16.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	16.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	8.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	16.600-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

73110000018: Wasserleitung Stöckmattbrücke

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

73110000019: Fassung Rossecklequellen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

73110000020: Trinkw.-Vers. Aussenbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

73110000021: Sanierung Hochbehälter

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Vermögensplan
Freibad
2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.800	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	78.200	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		99.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
11.	Tilgung von Krediten	17.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	81.400-	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		99.000-	0

Investitionsplan Wasserversorgung 2021

BZ32 Betriebszweig Freibad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73210000001: Dosierpumpe PH-Wert-Regelung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73210000002: Umbau Chlorgas-Vakuumentleitung											
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	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

Bad Peterstal-Griesbach

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

Finanzplanung Wasserversorgung 2020 - 2024

- in 1.000 € -

Finanzplanung Invesitionsprogramm

	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- ausgaben €	Planungszeitraum (Jahresanteile)					Spätere Jahre €
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
	Verteilungsanlagen							
	Turnuswechsel Wasserzähler	8	8					
	Tiefbaumaßnahmen							
	Wasserleitung L93	50	25	25				
	Wasserleitung Am Ackerköpfe	98	80	18				
	Wasserleitung Heidenbühl	98	80	18				
	Wasserleitung Kapellenstraße	50	40	10				
	Wasserleitung Stöckmattbrücke	15		15				
	Fassung/Ableitung Rossecklequellen	20		20				
	Trinkwasservers. Außenbereiche	20		20				
	Sonst. Baumaßnahmen							
	Übergabeschacht Bästenbach	90	80	10				
	Quellsammellschaft "Schwarze Sod"	140	100	40				
	Sanierung Hochbehälter	20		20				
	Strukturgutachten Trinkwasserversorgung	34	17	17				
	Jahresverlust	48	31	17				
	Auflösung von Ertragszuschüssen	49	9	10	10	10	10	
	Darlehenstilgungen	1.212	271	272	223	223	223	
	Mehrausgaben des Vorjahres	175				57	118	
		2.125	741	510	233	290	351	0

Finanzplanung Freibad 2020 - 2024

- in 1.000 € -

Darlehensübersicht der Wasserversorgung zum 31.12.2021

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2021	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2021
					Zinssatz Festschreibung				
1	DG Hypothekenbank 3019239704 / 30.12.2000	153.387,00 € 30.12.2025	30.677,18 €		3,55% 30.12.2025	1.007,36 €	1.533,88 € 1/4 jährlich	6.135,52 €	24.541,66 €
2	DG Hypothekenbank 3019239706 / 30.12.2004	450.000,00 € 30.12.2021	22.800,00 €		3,70% 30.12.2021	473,14 €	6.675,00 € 1/4 jährlich	22.800,00 €	0,00 €
3	DG Hypothekenbank 3019239707 / 30.12.2005	300.000,00 € 30.12.2030	120.000,00 €		3,69% 30.12.2030	4.261,95 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	108.000,00 €
4	DG Hypothekenbank 3019239708 / 30.04.2006	700.000,00 € 30.04.2031	294.000,00 €		4,23% 30.04.2031	11.992,05 €	7.000,00 € 1/4 jährlich	28.000,00 €	266.000,00 €
5	DG Hypothekenbank 3019239709 / 30.08.2006	260.758,70 € 30.08.2021	13.037,84 €		3,99% 30.08.2021	260,10 €	4.345,98 € 1/4 jährlich	13.037,84 €	0,00 €
6	DG Hypothekenbank 3019239710 / 30.11.2006	350.000,00 € 30.11.2031	154.000,00 €		4,00% 30.11.2031	5.950,00 €	3.500,00 € 1/4 jährlich	14.000,00 €	140.000,00 €
7	Landesbank BW 607.484.896 / 30.03.2007	1.000.000,00 € 30.03.2032	450.000,00 €		4,22% 30.03.2032	18.357,00 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00 €	410.000,00 €
8	DG Hypothekenbank 3019239711 / 30.11.2007	600.000,00 € 30.11.2032	288.000,00 €		4,615% 30.11.2032	12.875,85 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00 €	264.000,00 €
9	Landesbank BW 610.447.505 / 30.09.2008	234.355,80 € 30.09.2021	13.365,80 €		4,94% 30.09.2021	328,11 €	4.510,00 € 1/4 jährlich	13.365,80 €	0,00 €
10	Landesbank BW 610.712.136 / 30.12.2008	300.000,00 € 30.12.2033	156.000,00 €		4,34% 30.12.2033	6.575,10 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	144.000,00 €
11	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306117 / 30.08.2009	300.000,00 € 30.08.2034	165.000,00 €		0,15% 30.08.2034	240,76 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	153.000,00 €
12	DG Hypothekenbank 3019239714 / 30.12.2009	400.000,00 € 30.12.2034	224.000,00 €		3,96% 30.12.2034	8.632,80 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00 €	208.000,00 €
13	Landesbank BW 612.139.700 / 30.11.2011	200.000,00 € 30.11.2036	128.000,00 €		3,26% 30.11.2036	4.075,00 €	2.000,00 € 1/4 jährlich	8.000,00 €	120.000,00 €
14	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000393651 / 30.12.2011	61.500,00 € 30.12.2021	6.150,00 €		2,70% 30.12.2021	103,78 €	1.537,50 € 1/4 jährlich	6.150,00 €	0,00 €
15	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000575142 / 30.12.2016	100.000,00 € 30.12.2041	84.000,00 €		0,46% 30.12.2021	379,50 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	80.000,00 €
16	Landesbank BW 616.243.154 / 30.11.2017	150.000,00 € 30.11.2042	132.000,00 €		1,55% 30.11.2037	2.011,13 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00 €	126.000,00 €
17	Landesbank BW 616.243.618/ 30.11.2018	250.000,00 € 30.11.2043	193.200,00 €		1,57% 30.11.2038	2.983,79 €	2.100,00 € 1/4 jährlich	8.400,00 €	184.800,00 €
18	DZ HYP AG 3322914700 / 30.11.2019	120.000,00 € 30.11.2049	116.000,00 €		0,81% 30.11.2049	927,45 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	112.000,00 €
19	DZ HYP AG 3324345200 / 30.11.2020	450.000,00 € 30.11.2050	450.000,00 €		0,48% 30.11.2050	2.193,00 €	3.750,00 € 1/4 jährlich	15.000,00 €	435.000,00 €
20	DZ HYP AG (Umschuldung) 3322914700 / 30.12.2020	80.000,00 € 30.12.2040	80.000,00 €		0,38% 30.12.2040	298,30 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	76.000,00 €
21	Neuaufnahme 2021			282.000,00 €	0,50%	352,50 €	2.350,00 € 1/4 jährlich	2.350,00 €	279.650,00 €
GESAMT		6.460.001,50 €	3.120.230,82 €	282.000,00 €		84.278,67 €		271.239,16 €	3.130.991,66 €

