



Bad Peterstal-
Griesbach



Haushaltsplan

für das Jahr

2018



der

Gemeinde
Bad Peterstal-Griesbach

Inhaltsübersicht:

I. Haushaltsplan der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Haushaltssatzung	3	-	4
Statistische Daten	5	-	6
Vorbericht			
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	8	-	14
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2016	15		
Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2017	16		
Ergebnishaushalt 2018	17	-	25
Finanzhaushalt 2018	27	-	33
Gesamtergebnishaushalt 2018	35		
Gesamtfinanzhaushalt 2018	36	-	37
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -	38		
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -	39	-	40
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	41	-	73
Investitionsmaßnahmen	74	-	75
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur -	76	-	167
Investitionsmaßnahmen	168	-	184
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	185	-	191
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	192	-	193
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	194	-	195
Stellenplan	197	-	200
Sammelnachweis - Personalausgaben	201	-	202
Anlagen			
Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität	203		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	204		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	205		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	206	-	207
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	208		
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	209		
Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG)	210	-	212
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren und Beiträge	213	-	214
Beteiligungen der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach	215		

II. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Wirtschaftsplan	219	
Vorbericht	221	- 224
Erfolgsplan		
Betriebszweig - Wasserversorgung	225	- 228
Betriebszweig - Freibad	229	- 231
Vermögens- und Investitionsplan		
Betriebszweig Wasserversorgung	233	- 239
Betriebszweig Freibad	241	- 244
Finanzplan		
Betriebszweig Wasserversorgung	243	- 245
Betriebszweig Freibad	247	- 249
Darlehensübersicht	250	- 251

Haushaltssatzung 2018

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 26.03.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.832.000,00 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.361.400,00 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 529.400,00 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von	- 529.400,00 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0,00 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-529.400,00 €
2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	7.454.500,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	7.498.500,00 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 44.000,00 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.662.300,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.921.300,00 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.259.000,00 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.303.000,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000,00 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	243.800,00 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	356.200,00 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-946.800,00 €

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 600.000,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 110.000,00 €

§ 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)
- für die Grundsteuer B (Grundstücke)
- für die Gewerbesteuer
der Steuermessbeträge.

320 v.H.
330 v.H.
340 v.H.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Bad Peterstal-Griesbach, den 27.03.2018



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 2017 ca.

2.685

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

4.124 ha

III. Finanzausgleichsdaten

Bedarfsmeßzahl	3.373.272 €
Steuerkraftmeßzahl	2.184.968 €
Schlüsselzahl	1.188.304 €
Sockelgarantie	2.023.963 €
Steuerkraftsumme	3.072.573 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.131,29 €/Ew

IV. Es bedeuten:

Vorjahr 2017*

Rechnungsergebnis 2016*

*Aufgrund der Umstellung auf das NKHR sind im Haushaltsplan die Spalten
Vorjahr und Rechnungsergebnis nicht befüllt.

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2018
der
Gemeinde
Bad Peterstal-Griesbach



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

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

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

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

2. Ressourcenverbrauchskonzept

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

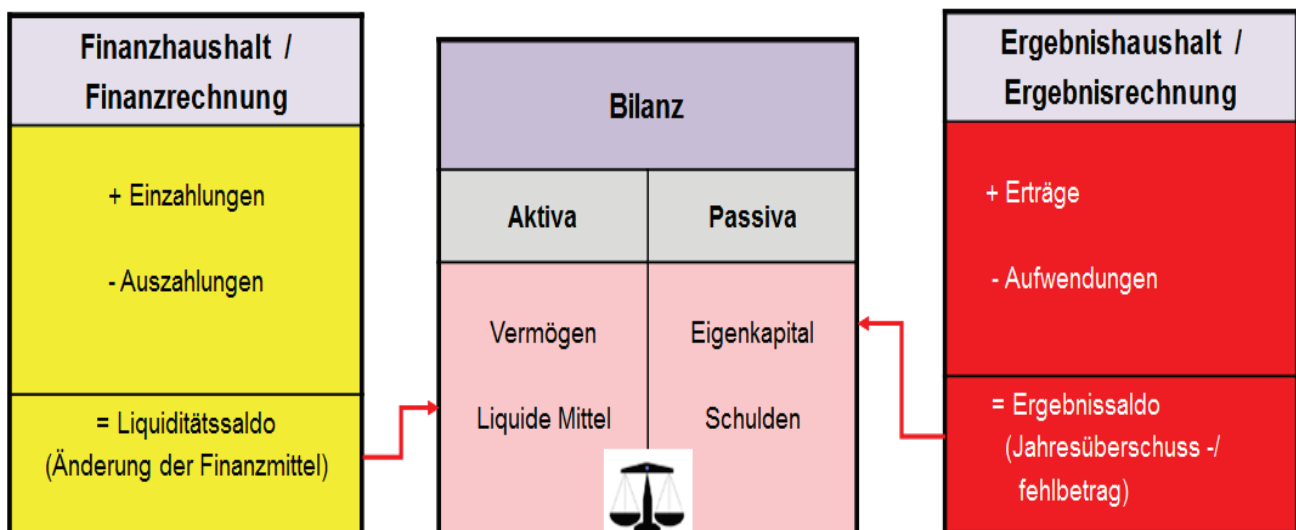
3. Das 3-Komponenten-Modell

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

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

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

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht den Zusammenhang der einzelnen Komponenten:



3.1. Ergebnishaushalt

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

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

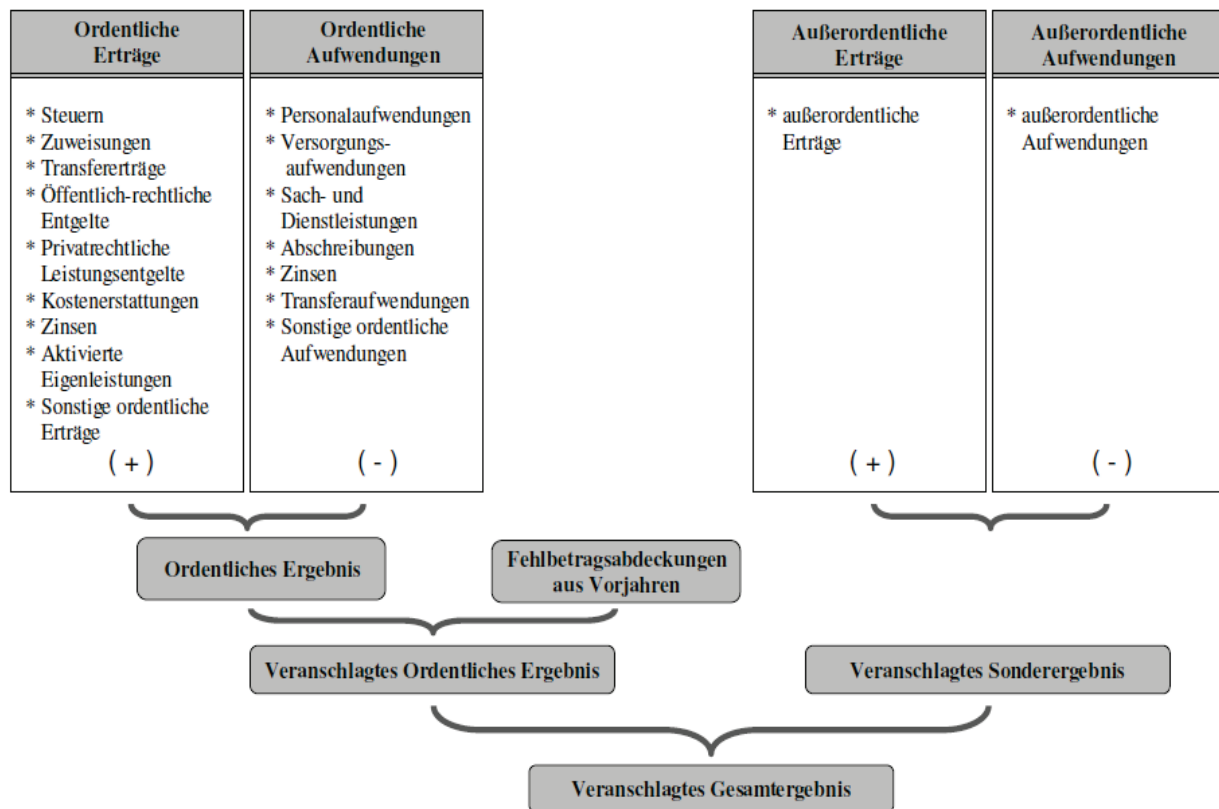


Abbildung 1: Ergebnishaushalt im NKHR

3.2. Finanzhaushalt

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

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

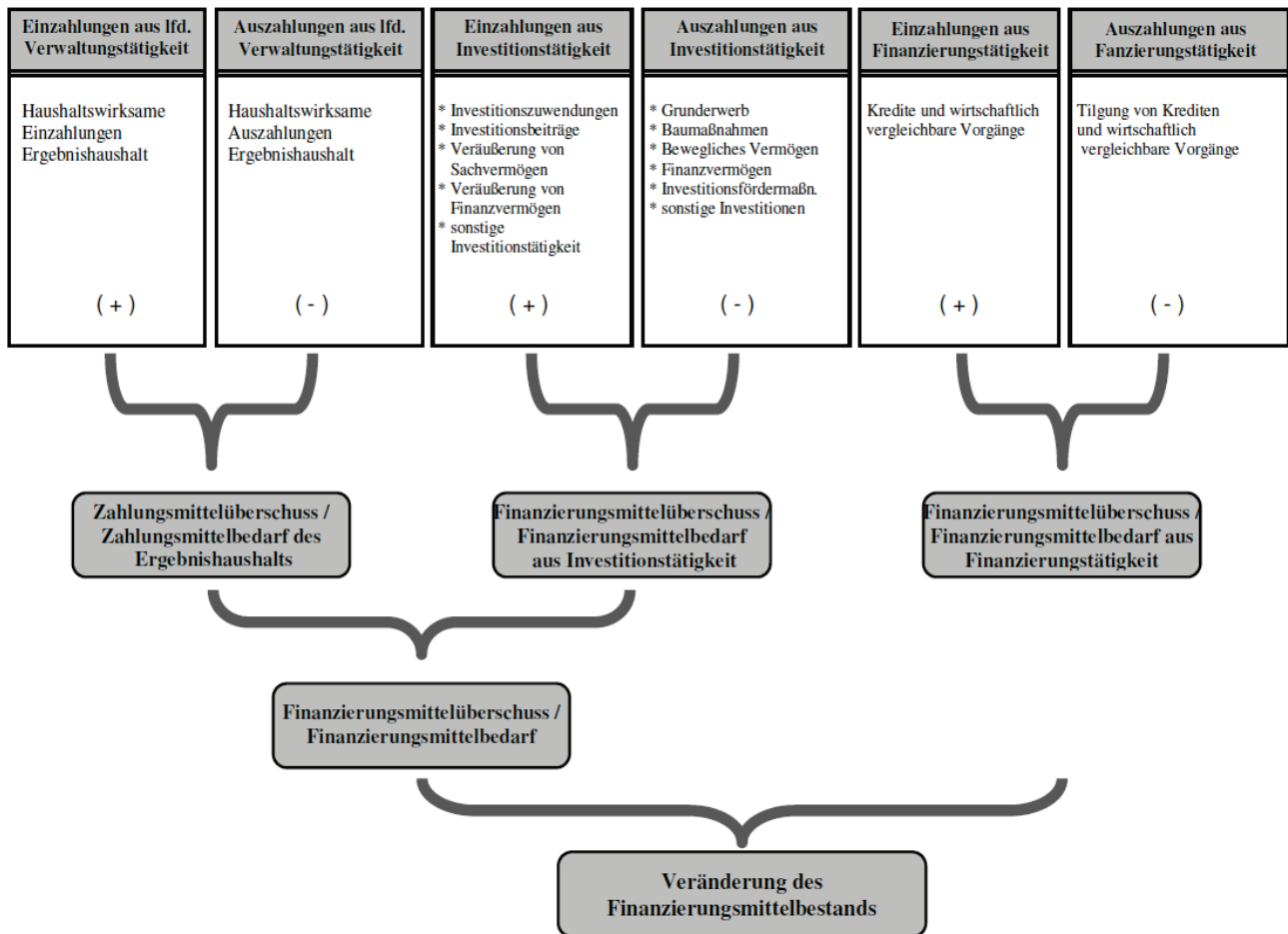


Abbildung 2: Finanzhaushalt im NKHR

3.3. Bilanz

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

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

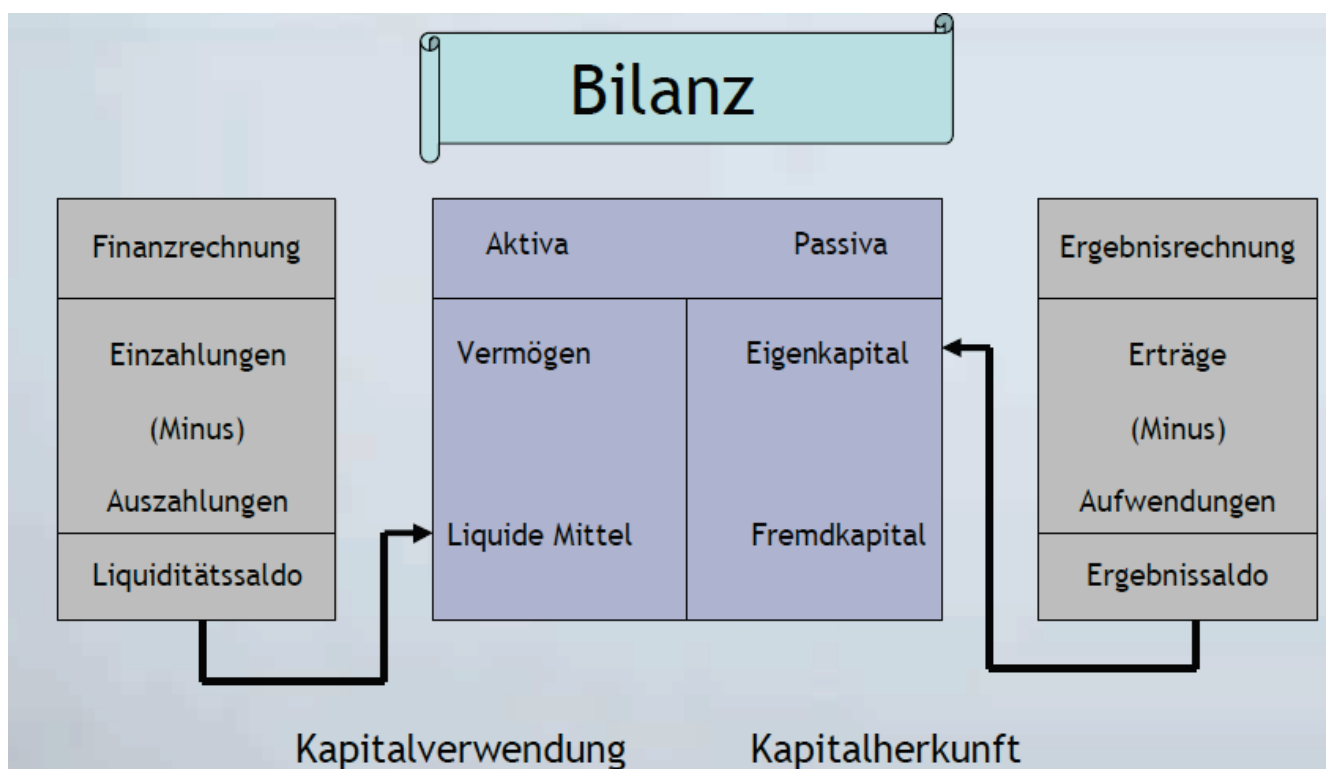


Abbildung 3: Bilanz im NKHR

4. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

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

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

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

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

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



Abbildung 4: Bestandteile des neuen Haushaltsplans

5. Struktur des neuen Haushaltsplans

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

Abbildung 5: Neue Haushaltsstruktur der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 25.01.2016 verabschiedet. Das Rechnungsergebnis wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 23.10.2017 festgestellt und sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Verwaltungshaushalt	9.306.000,00 €	9.899.469,14 €
Vermögenshaushalt	972.100,00 €	1.350.233,44 €
Gesamthaushalt	10.278.100,00 €	11.249.702,58 €

Der Verlauf des Rechnungsjahres 2016 entwickelte sich äußerst zufriedenstellend. Insbesondere waren durch die enormen Zuwächse bei der Gewerbesteuer mit rd. 403.000,00 € sowie den um rd. 118.320,00 € höheren Schlüsselzuweisungen erhebliche Mehreinnahmen in Höhe von rd. 593.470,00 € zu verzeichnen. Auf der Ausgabeseite ergaben sich dann noch geringfügige Minderausgaben von insgesamt rd. 26.520,00 €. Dadurch konnte die ursprünglich geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt von 216.000,00 € auf einen Betrag in Höhe von 866.286,31 € mehr als verdreifacht werden. Nach Abzug der Tilgungsleistungen ergab sich somit eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 671.243,80 €.

Im Vermögenshaushalt konnten zur höheren Zuführungsrate zusätzlich weitere Mehreinnahmen erwirtschaftet werden, wie z.B. bei den Beiträgen u. ä. Entgelten. Da auf der Ausgabeseite nur geringfügige Mehrausgaben zu verzeichnen waren, ergab sich beim Abschluss ein Überschuss in Höhe von rd. 531.000,00 €. Es wurde daher auf die Aufnahme eines Darlehens (HH-Rest aus 2015) in Höhe von 180.000,00 € verzichtet. Statt der im Nachtragshaushaltsplan eingestellten Rücklagenentnahme von 120.100,00 € konnte mit diesem Rechnungsabschluss eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 351.015,01 € erfolgen. Der **Stand der allgemeinen Rücklage** belief sich somit zum Jahresende 2016 auf insgesamt **939.152,38 €** und stand zur Finanzierung kommender Haushaltsjahre zur Verfügung.

Da die Ausführung verschiedener Baumaßnahmen erst im Folgejahr erfolgten, wurde für die eingeplane Darlehensaufnahme in Höhe von 450.000,00 € ein Haushaltsrest gebildet und nach 2017 übertragen. Der Schuldenstand des Kernhaushaltes betrug zum Jahresende 2016 insgesamt 2.910.259,10 € und somit 1.079,87 € je Einwohner.

7. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 24.01.2017 verabschiedet. Das vorläufige Rechnungsergebnis für 2017 lautet wie folgt:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis Stand: 18.01.2018
Verwaltungshaushalt	9.580.700,00 €	7.995.445,10 €
Vermögenshaushalt	1.825.400,00 €	1.752.325,36 €
Gesamthaushalt	11.406.100,00 €	9.747.770,46 €

Nach derzeitiger Erkenntnis wird sich auch der Verlauf des Rechnungsjahres 2017 wie im Vorjahr wieder äußerst positiv entwickeln. Mit einem Plus bei der Gewerbesteuer von rd. 231.470,00 €, sowie den um rd. 145.840,00 € höheren Schlüsselzuweisungen und Gemeinschaftssteueranteilen ergeben sich wieder erhebliche Mehreinnahmen in Höhe von rd. 380.000,00 €. Nachdem dann auf der Ausgabenseite auch noch deutliche Minderausgaben wie z.B. beim Personal- und dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit rd. 214.000,00 € zu erwarten sind, wird die ursprünglich mit 11.600,00 € eingeplante Zuführung an den Vermögenshaushalt voraussichtlich rd. 807.600,00 € betragen. Nach Abzug der Tilgungsleistungen von 197.768,28 € wird sich somit eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 609.800,00 € ergeben.

Der Vermögenshaushalt wird durch die vorgenannte Zuführung zunächst deutlich entlastet werden. Daneben sind jedoch auf der Einnahmeseite aufgrund nicht erfolgter Investitionszuweisungen Mindereinnahmen von rd. 357.000,00 € zu verzeichnen. Auf der Ausgabeseite ergeben sich verschiedene Mehrausgaben, wie z. B. die nicht eingeplante Beschaffung eines Unimogs für den Bauhof mit rd. 149.000,00 €. Infolge zeitlicher Verzögerungen bei der Ausführung verschiedener Baumaßnahmen werden sich jedoch auch Minderausgaben ergeben. Aufgrund des Systemwechsels müssen diese Maßnahmen im nächsten Haushalt wieder neu veranschlagt werden.

Nach der Haushaltsplanung war ursprünglich eine Rücklagenentnahme vorgesehen. Nachzeitigem Kenntnisstand wird sich jedoch eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von rd. 198.200,00 € ergeben. Der Stand der allgemeinen Rücklage zum Jahresende 2017 wird somit rd. 1.137.400,00 € betragen.

Ergebnishaushalt 2018 der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach



1. Erträge des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung). Im **Haushaltsplan 2018** sind insgesamt **ordentliche Erträge** in Höhe von **7.832.000,00 €** eingeplant.

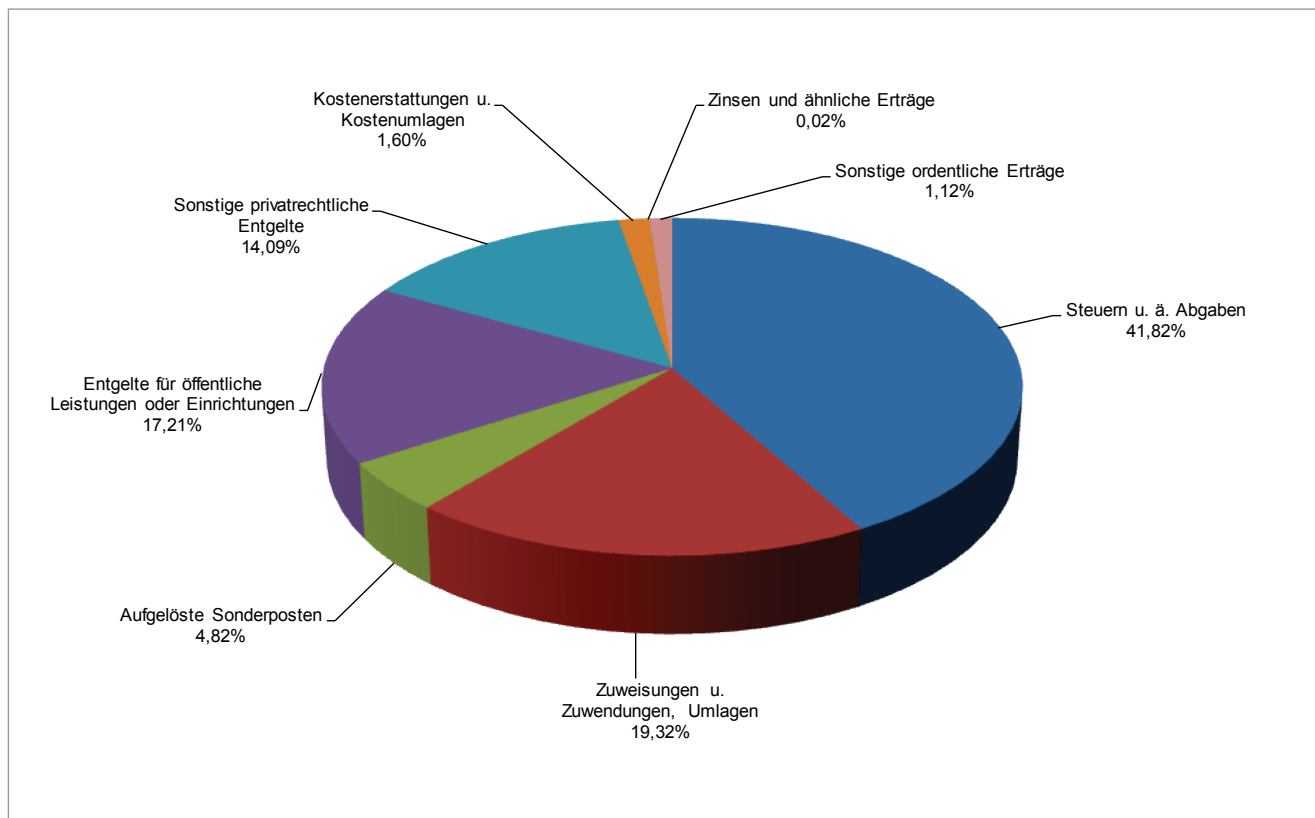


Abbildung 6: Erträge des Ergebnishaushalts 2018

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden insgesamt **3.275.660,00 €** Erträge erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2018 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Grundsteuer A	39.200,00 €	37.900,00 €	40.426,40 €
Grundsteuer B	410.200,00 €	393.500,00 €	457.002,99 €
Gewerbesteuer	1.330.000,00 €	1.110.000,00 €	1.393.019,02 €
Zweitwohnungssteuer	19.200,00 €	19.600,00 €	19.380,00 €
Einkommensteueranteil	1.210.150,00 €	1.066.720,00 €	1.033.694,52 €
Umsatzsteueranteil	163.940,00 €	164.520,00 €	132.445,89 €
Familienleistungsausgleich	92.520,00 €	85.780,00 €	83.305,00 €

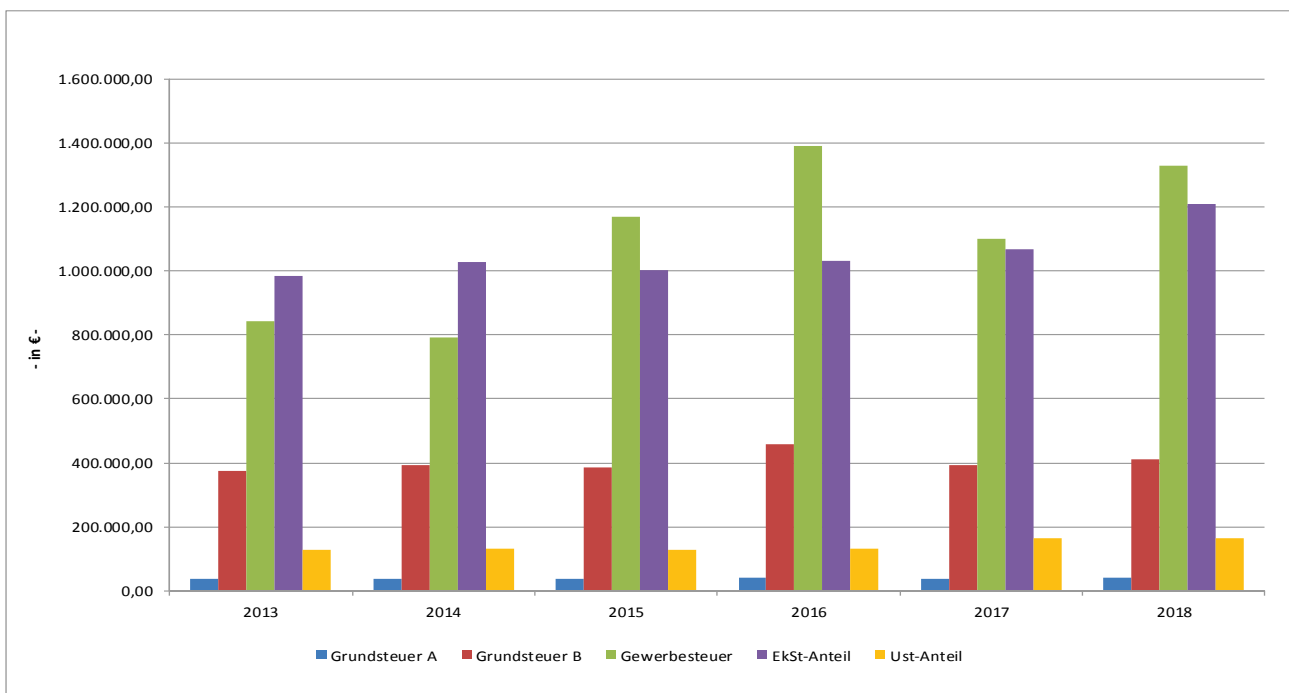


Abbildung 7: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Schlüsselzuweisungen	729.760,00 €	831.810,00 €	993.808,10 €
Komm. Investitionspauschale	228.330,00 €	240.270,00 €	254.203,70 €
Kinderbetreuung - FAG	312.260,00 €	241.050,00 €	273.002,00 €
Straßenverkehrslastenausgleich	132.640,00 €	132.640,00 €	132.930,30 €
Fremdenverkehrslastenausgleich	58.980,00 €	58.980,00 €	56.306,16 €

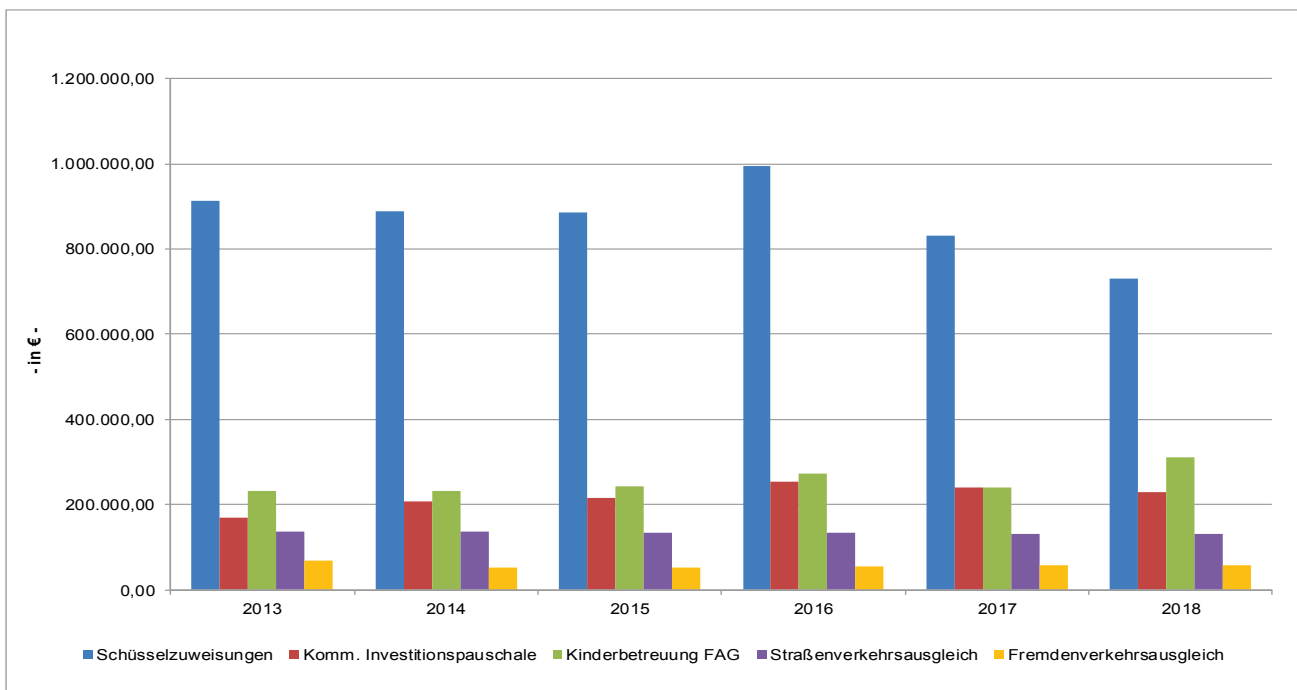


Abbildung 8: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und -beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, welcher durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der **Planansatz** für das **Haushaltsjahr 2018** beträgt **377.500,00 €**. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans die Sonderposten noch nicht abschließend erfasst waren, kann es hier noch zu deutlichen Veränderungen kommen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2018** wird von einem Betrag in Höhe von **1.347.700,00 €** ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebühren	19.000,00 €	16.900,00 €	17.211,55 €
Abwassergebühren	830.500,00 €	792.200,00 €	789.982,71 €
Friedhofsgebühren	59.500,00 €	68.100,00 €	55.286,00 €
Kurtaxe	282.200,00 €	272.000,00 €	253.246,96 €
Fremdenverkehrsbeiträge	154.500,00 €	142.600,00 €	168.580,13 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im Jahr 2018 **1.103.440,00 €** erwartet. Den größten Anteil stellen hierbei die Erlöse aus Holzverkäufen dar.

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Mieten und Pachten	186.370,00 €	133.650,00 €	156.155,92 €
Erlöse aus Holzverkäufen	889.410,00 €	992.960,00 €	860.729,16 €
Sonstige Verkaufserlöse	27.660,00 €	32.000,00 €	32.265,94 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **125.440,00 €** ausgegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung, die Ausgleichs- und Transportkostenzulage durch den Ortenaukreis und ähnliche Erträge.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. Volksbank in der Ortenau e.G.). Für das **Haushaltsjahr 2018** wird hier von Erträgen in Höhe von **1.610,00 €** ausgegangen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Haushaltsjahr 2018** sind hier **87.500,00 €** eingeplant.

2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Aufwand aus interner Leistungsverrechnung). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Die **geplanten ordentlichen Aufwendungen 2018** betragen **insgesamt 8.361.400,00 €**.

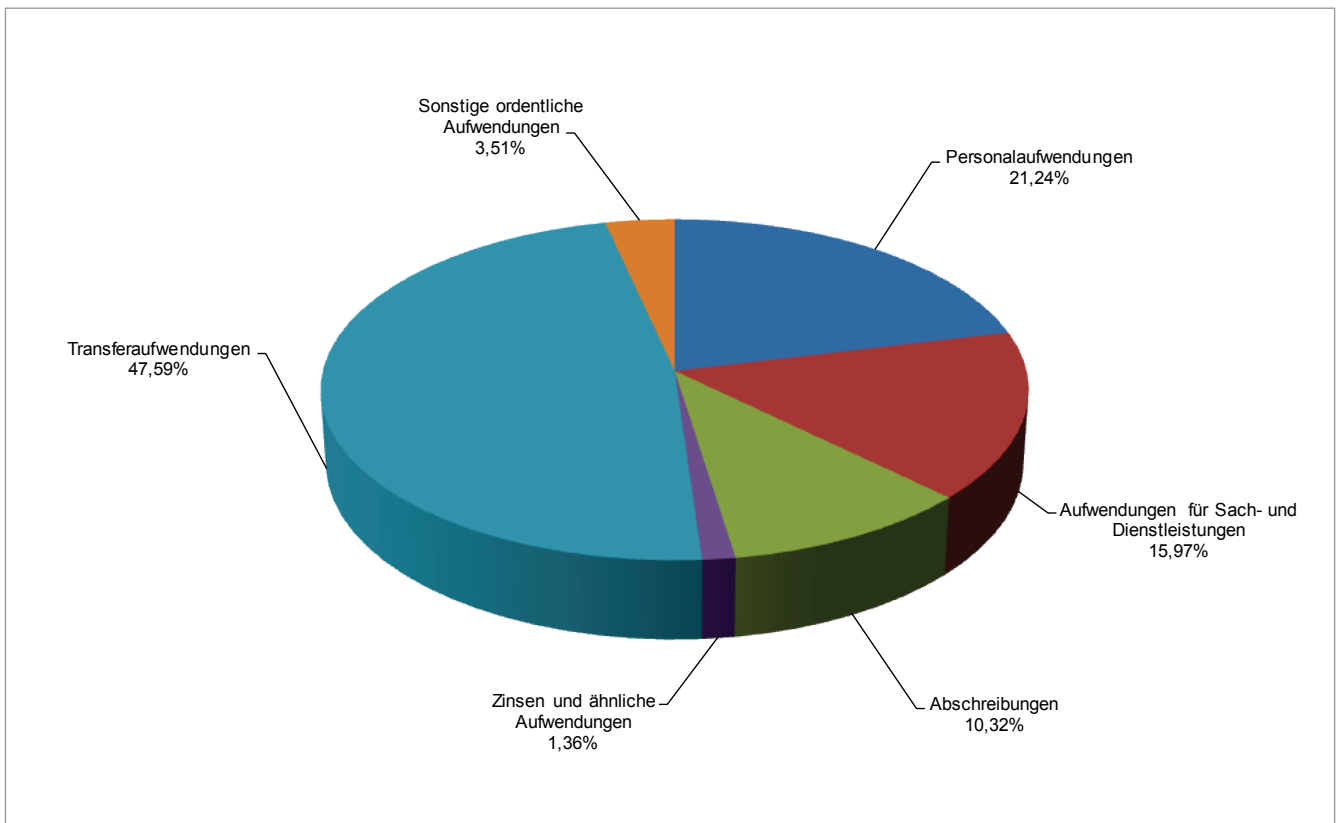


Abbildung 9: Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2018

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

Personalaufwendungen

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

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2018	Anteil
THH1	Steuerung	257.930,00 €	14,52 %
THH1	Hauptverwaltung	225.730,00 €	12,71 %
THH1	Ortsverwaltung Bad Griesbach	52.700,00 €	2,97 %
THH1	Personalwesen	13.990,00 €	0,79 %
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	206.830,00 €	11,64 %
THH1	Gebäudemanagement	23.100,00 €	1,30 %
THH1	Bauhof	320.900,00 €	18,07 %
THH2	Ordnungswesen	61.010,00 €	3,43 %
THH2	Einwohnerwesen	72.000,00 €	4,05 %
THH2	Personenstandswesen	36.950,00 €	2,08 %
THH2	Matthias-Erzberger-Schule	50.660,00 €	2,85 %
THH2	Sonstige Kulturpflege	1.000,00 €	0,06 %
THH2	Öffentliche Toilettenanlage	9.500,00 €	0,53 %
THH2	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.400,00 €	0,08 %
THH2	Forstwirtschaft	424.700,00 €	23,94 %
THH2	Tourismus	17.900,00 €	1,01 %
	Summe	1.776.300,00 €	100,00 %

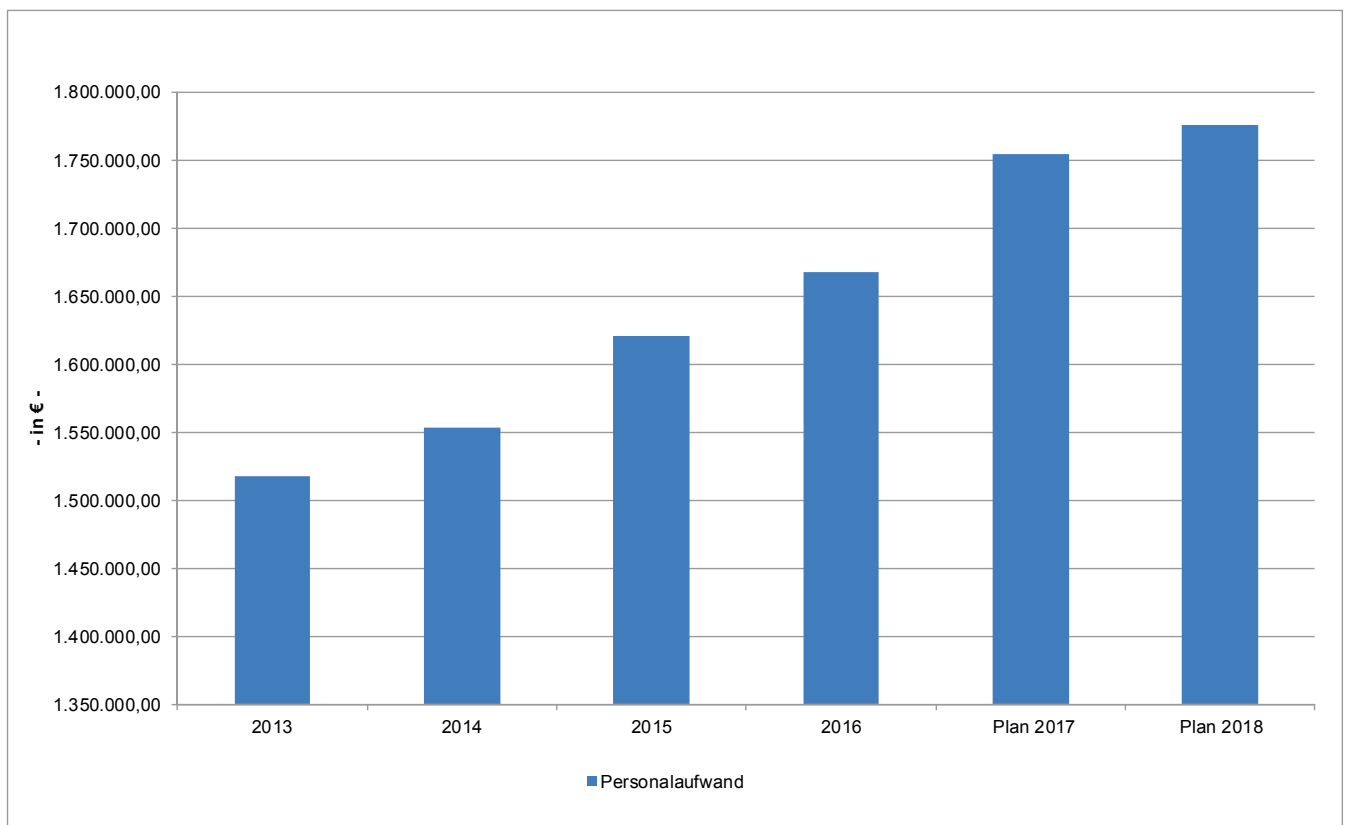


Abbildung 10: Entwicklung der Personalaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2018** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.335.130,00 €** gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

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

Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** für das **Haushaltsjahr 2018** werden auf **862.900,00 €** geschätzt. Hier ist aber zu beachten, dass die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und sich die Höhe der geplanten Abschreibungen noch verändern wird. Erst nach der kompletten Erfassung und Bewertung aller Vermögensgegenstände kann eine genaue Aussage bezüglich der Abschreibungen getroffen werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2018** sind hier Aufwendungen in Höhe von **113.900,00 €** eingeplant.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-, 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. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2018** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **3.979.190,00 €** eingeplant.

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Gewerbsteuerumlage	266.000,00 €	221.700,00 €	288.430,52 €
FAG-Umlage	783.560,00 €	679.040,00 €	614.605,80 €
Kreisumlage	949.240,00 €	844.960,00 €	764.781,00 €
Umlagen an den GVV	561.600,00 €	476.900,00 €	417.171,32 €
Zuweisungen für Kinderbetreuung	744.720,00 €	723.960,00 €	591.715,32 €
Zuweisungen an verb. Unternehmen	564.800,00 €	551.100,00 €	575.000,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	109.270,00 €	109.670,00 €	99.656,56 €

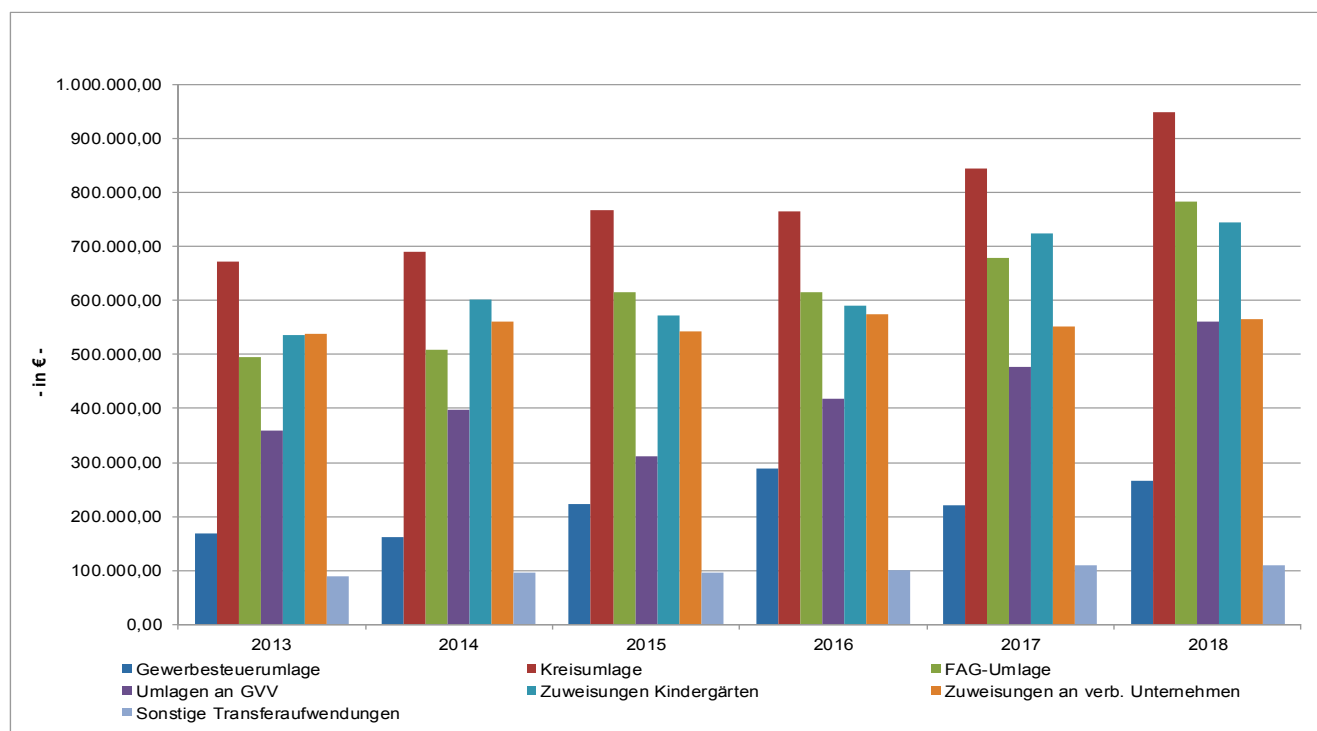


Abbildung 11: Entwicklung der Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungskosten etc.), Kosten der Schülerbeförderung, Erstattungen an andere Kommunen oder auch die Abfuhr des Wasserentnahmeentgelts. Insgesamt sind in diesem Bereich **293.880,00 €** eingeplant.

Finanzhaushalt 2018

der Gemeinde

Bad Peterstal-Griesbach



1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

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

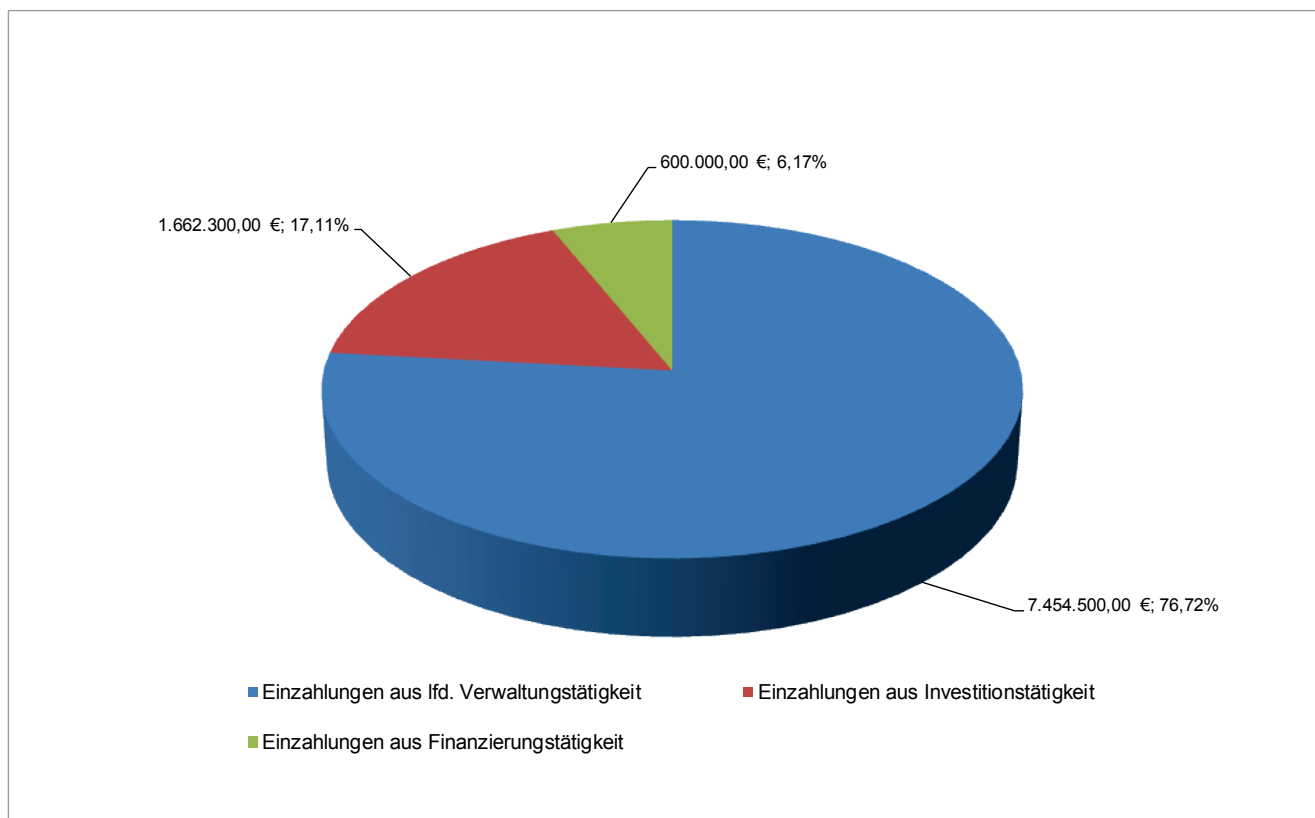


Abbildung 12: Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **7.454.500,00 €** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-529.400,00 €
+ planmäßige Abschreibungen	862.900,00 €
- Auflösung von Sonderposten	-377.500,00 €
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.000,00 €

Im ersten doppischen Planjahr kann nach den vorliegenden Planzahlen noch kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Dies ist mit den zurückgehenden Schlüsselzuweisungen in Verbindung mit den relativ hohen Umlagen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs zu begründen. Im Ergebnis wird von einem **Zahlungsmittelbedarf** in Höhe von **44.000,00 €** ausgegangen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Radwegebaus, der Sportförderung oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Erschließungs- und Abwasserbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbeitrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2018 liegt bei **1.662.300,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2018
Bau eines Radweges - Investitionszuschuss vom Bund	650.000,00 €
Sanierung Turnhalle - Sportförderung	189.000,00 €
Sanierung Turnhalle - Ausgleichstock	300.000,00 €
Feuerwehrfahrzeug - Investitionszuschuss vom Land	12.500,00 €
Neugestaltung des Kurparks - Leaderförderung, Spenden	169.000,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	277.700,00 €
Veräußerung von Grundstücken	61.100,00 €
Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	1.662.300,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Da hinsichtlich der geplanten Investitionen davon ausgegangen wird, dass die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach diese nicht in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren kann, sind im **Haushaltsplan für 2018 Kreditaufnahmen** in Höhe von **600.000,00 €** eingeplant.

2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

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

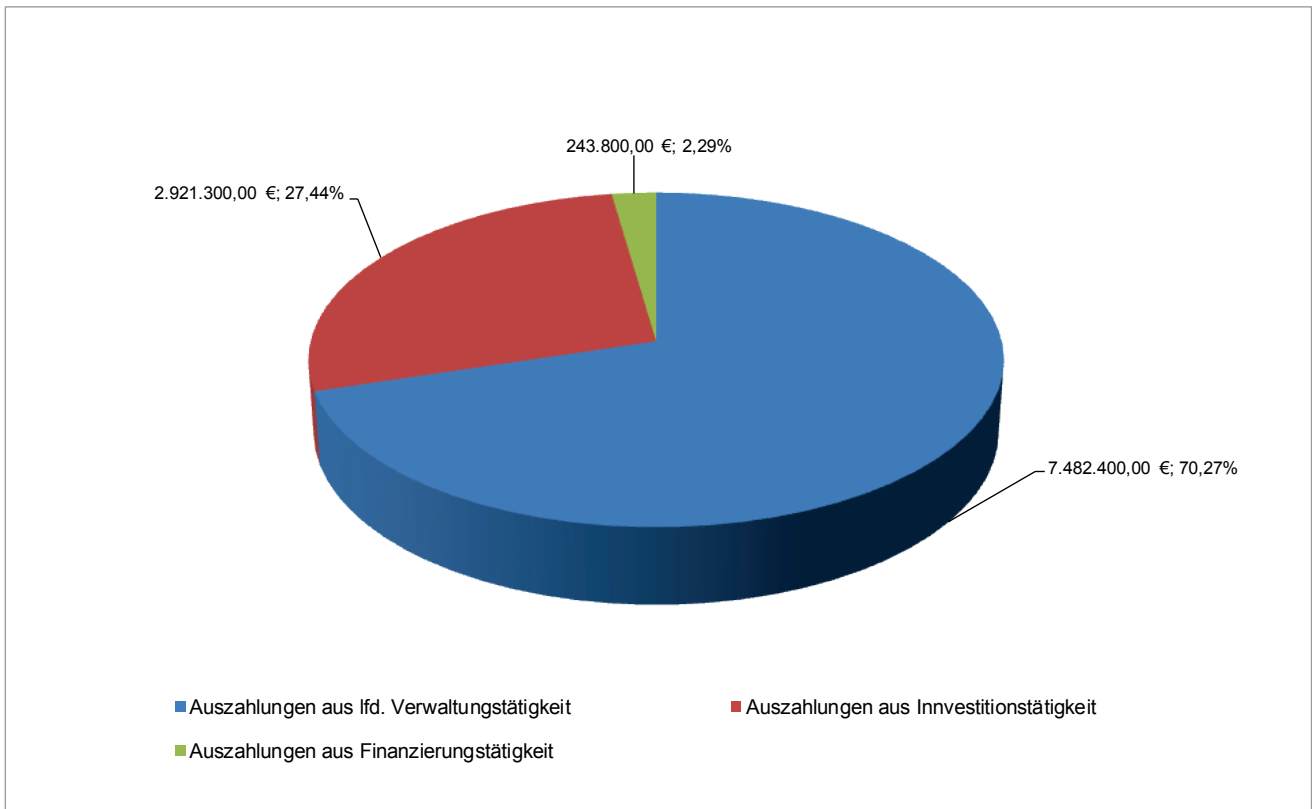


Abbildung 13: Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2018 sind insgesamt **7.498.500,00 € Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2018 liegt bei **2.921.300,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

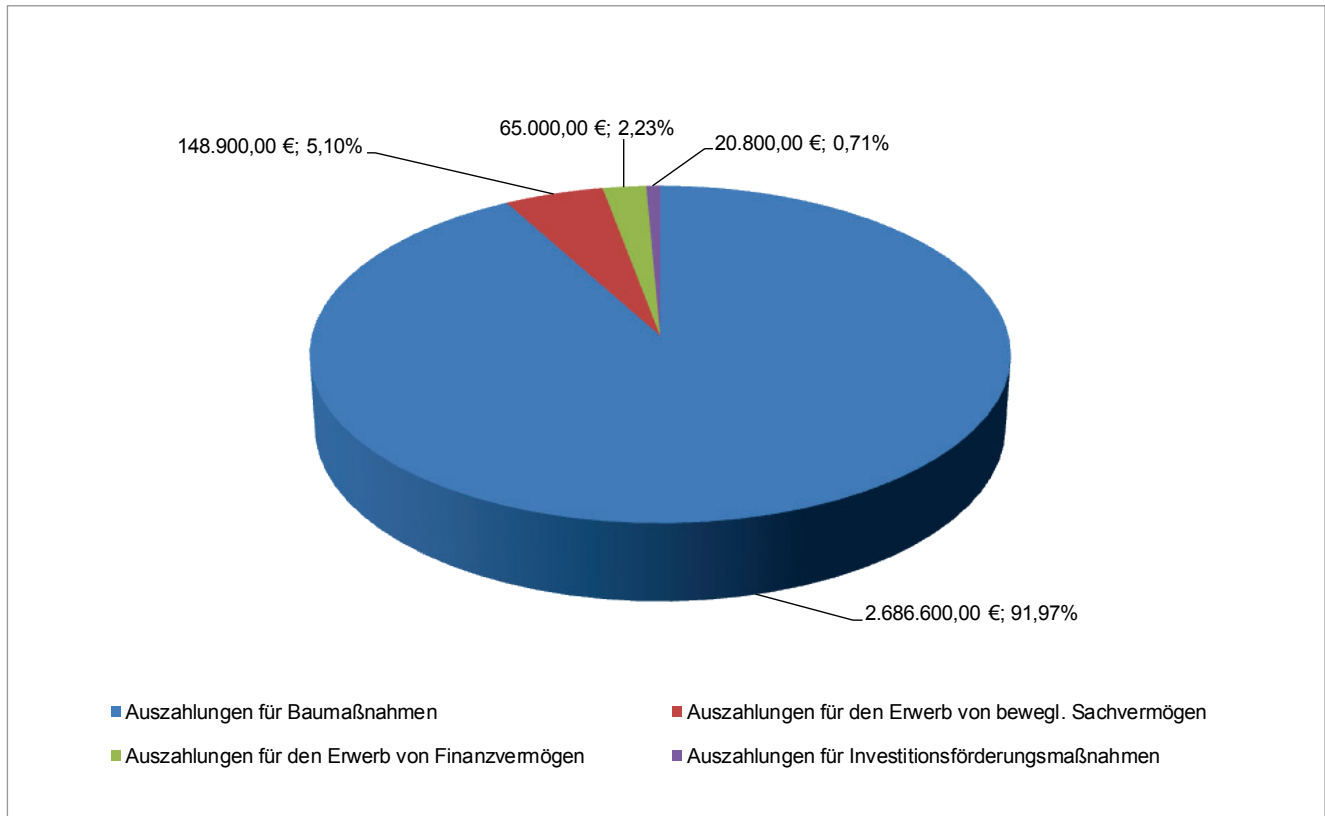


Abbildung 14: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von 2.686.600,00 € stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Planansatz 2018
Sanierung der Sporthalle	933.000,00 €
Kanalisation Leopoldstraße	61.600,00 €
Planungskosten Erweiterung Kindergärten	10.000,00 €
Kanalisation Baugebiet „Schöne Aussicht“	130.600,00 €
Kanalisation Bauplatz „Kapellenstr. 25“	9.100,00 €
Erneuerung Leopoldstraße	183.400,00 €
Erschließung Baugebiet „Schöne Aussicht“	173.200,00 €
Erschließung Bauplatz „Kapellenstr. 25“	20.800,00 €
Erneuerung Gehweg im Zuge der Sanierung L93	114.900,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung 30.000 €	30.000,00 €
Radwegebau 1. BA Bad Griesbach - Mülsen	760.000,00 €
Radwegebau 2. BA Mülsen - Bad Peterstal -Planungskosten-	20.000,00 €
Erneuerung Stöckmattbrücke -Planungskosten-	15.000,00 €
Erstellung einer Infobucht am Ortseingang	15.000,00 €
Neugestaltung Kurpark 1. Bauabschnitt	210.000,00 €
Baumaßnahmen insgesamt	2.686.600,00 €

An Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** wurden 148.900,00 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Feuerwehr mit 55.400,00 € und Nutzfahrzeuges sowie der Winterdienstausrüstung für den Bauhof mit 93.500,00 €.

Für die Auszahlungen zum **Erwerb von Finanzvermögen** wurden insgesamt 65.000,00 € eingestellt. Hierbei handelt es sich um den Breitbandausbau in Bad Peterstal-Griesbach im Zuge der Sanierung der L 93 und des Radwegebaus im 1. BA mit jeweils 30.000,00 €. Hinzu kommt noch die Ortsnetzplanung mit 5.000,00 €.

Ebenfalls wurde ein Betrag von 20.800,00 € an Auszahlungen für **Investitionsförderungsmaßnahmen** eingeplant. Laut Vertrag beteiligt sich die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach mit 70% an den Kosten für Investitionsmaßnahmen des Kath. Kindergartens St. Bernhard. Für den Umbau der Schwesternküche und des Geländers zum Pfarrsaal, sowie für die Beschaffung einer Spülmaschine hat die Gemeinde einen Kostenanteil in Höhe von 15.800,00 € zu tragen. Des Weiteren wird für die Einrichtungen eines Wildtierparks im Gebiet der Alexanderschanze ein Zuschuss von 5.000,00 € gewährt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. An ordentlichen Tilgungen sind im Haushaltsplan 2018 insgesamt 243.800,00 € eingeplant.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

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

1.	vorl. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.2018	1.137.400,00 €
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.454.500,00 €
3.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.662.300,00 €
4.	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	600.000,00 €
5.	Einzahlungen 2018 insgesamt:	9.716.800,00 €
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.498.500,00 €
7.	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.921.300,00 €
8.	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	243.800,00 €
9.	Auszahlungen 2018 insgesamt:	10.663.600,00 €
10.	Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-946.800,00 €
11.	vorl. Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2018	190.600,00 €

Schlussbetrachtung:

Mit dem ersten doppischen Haushalt der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach neigt sich die „kamerale Ära“ dem Ende zu und das „doppische Zeitalter“ hat begonnen. Das NKHR bietet neben den Herausforderungen, die es mit sich bringt, auch viele neue Steuerungsmöglichkeiten. Vor allem die erhöhte Transparenz soll zukünftig zu einer besseren Entscheidungsfindung beitragen.

Inwieweit die Erwirtschaftung der Abschreibungen den Haushaltsausgleich für unsere Gemeinde künftig erschwert, wird sich erst nach Abschluss der kompletten Vermögensbewertung zeigen. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Vermögensbewertung gibt es deshalb für den ersten doppischen Haushalt noch einige Fragezeichen wie z.B. die Höhe der tatsächlichen Abschreibungen oder das Verhältnis der aufzulösenden Sonderposten zu den Abschreibungen.

Obwohl auch im Haushaltsjahr 2018 die Steuerquellen weiter sprudeln ist es nach den Planzahlen jedoch nicht möglich, den Haushalt im ordentlichen Ergebnis auszugleichen. Das veranschlagte negative ordentliche Ergebnis liegt bei **-529.400,00 €**. Der Finanzhaushalt kann ebenfalls keinen Finanzierungsmittelüberschusses erzielen, sondern weist einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von **-44.000,00 €** aus. Dies ist insbesondere auf die Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2016 mit entsprechend niedrigeren Schlüsselzuweisungen und den erhöhten Umlagen zurückzuführen.

Im Mittelpunkt des Haushaltes 2018 stehen erheblichen Investitionen. Als größtes Projekt wäre hier zunächst der zweite Bauabschnitt der Turnhallensanierung mit rd. 933.000,00 € zu nennen. Aber auch beim Radwegebau wird sich einiges tun. Es ist geplant den ersten Bauabschnitt von Bad Griesbach bis Mülsen mit einem Kostenaufwand von rd. 760.000,00 € fertigzustellen. Des Weiteren werden im Baugebiet „Schöne Aussicht“ aufgrund der guten Nachfrage weitere sieben Bauplätze erschlossen. Aber auch für die längst überfällige Neugestaltung des Kurparks haben wir in der Planung mit einem 1. Bauabschnitt Mittel in Höhe von 210.000,00 € bereitgestellt. Da die Gemeinde diese Maßnahmen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren kann, wurden entsprechende Zuschussanträge gestellt und zwischenzeitlich auch bewilligt. Für die Turnhallensanierung sind Mittel aus der Sportförderung bzw. dem Ausgleichstock in Höhe von 489.000,00 € bewilligt. Die Neugestaltung des Kurparks wird durch die Leader-Förderung und einer privaten Spende von insgesamt 236.000,00 € gefördert werden.

Der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach steht ein spannendes Jahr bevor, indem viele Projekte anstehen und umgesetzt werden sollen. Aber auch in den kommenden Jahren stehen Aufgaben an, die richtungsweisend für die zukünftige Entwicklung sein werden. Hier ist zunächst der Ausbau der Kinderbetreuung, der Breitbandausbau und auch die Sanierung von Brücken zu nennen.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.275.660	3.327.700	3.385.060	3.442.060
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	39.200	39.200	39.200	39.300
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	410.200	405.200	405.300	405.400
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.330.000	1.340.000	1.345.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.210.150	1.258.500	1.306.800	1.355.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	163.940	159.000	163.900	167.200
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	6.550	6.500	6.500	6.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	0,00	0	92.520	96.200	95.260	95.260
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.513.150	1.519.700	1.472.890	1.560.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	377.500	377.500	377.500	377.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.347.700	1.336.480	1.337.140	1.337.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.103.440	1.089.040	1.089.880	1.091.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	125.440	126.530	127.020	127.790
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.610	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	87.500	87.750	87.810	87.830
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	7.832.000	7.866.300	7.878.900	8.025.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.776.300-	1.794.060-	1.801.290-	1.808.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.335.230-	1.161.330-	1.176.630-	1.183.160-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	862.900-	862.900-	862.900-	862.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	113.900-	112.610-	105.060-	98.730-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.979.190-	3.874.900-	3.872.620-	3.836.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	293.880-	278.800-	280.300-	281.270-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.361.400-	8.084.600-	8.098.800-	8.071.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	529.400-	218.300-	219.900-	45.700-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	529.400-	218.300-	219.900-	45.700-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
							2019	2020	2021
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.275.660	0	3.327.700	3.385.060	3.442.060
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.513.150	0	1.519.700	1.472.890	1.560.650
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.347.700	0	1.336.480	1.337.140	1.337.290
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.103.440	0	1.089.040	1.089.880	1.091.080
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	125.440	0	126.530	127.020	127.790
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	1.610	0	1.600	1.600	1.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	87.500	0	87.750	87.810	87.830
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.454.500	0	7.488.800	7.501.400	7.648.300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	1.776.300-	0	1.794.060-	1.801.290-	1.808.590-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.335.230-	0	1.161.330-	1.176.630-	1.183.160-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	113.900-	0	112.610-	105.060-	98.730-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	3.979.190-	0	3.874.900-	3.872.620-	3.836.850-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	293.880-	0	278.800-	280.300-	281.270-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.498.500-	0	7.221.700-	7.235.900-	7.208.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	44.000-	0	267.100	265.500	439.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.320.500	0	86.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	277.700	0	46.400	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	64.100	0	10.600	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.662.300	0	143.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.686.600-	110.000-	110.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	148.900-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.800-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.921.300-	110.000-	110.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.259.000-	110.000-	33.000	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.303.000-	110.000-	300.100	265.500	439.700

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
							2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	243.800-	0	258.300-	258.300-	258.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	356.200	0	258.300-	258.300-	258.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	946.800-	110.000-	41.800	7.200	181.400

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.275.660	3.327.700	3.385.060	3.442.060
		30110000 Grundsteuer A	0	39.200	39.200	39.200	39.300
		30120000 Grundsteuer B	0	410.200	405.200	405.300	405.400
		30130000 Gewerbesteuer	0	1.330.000	1.340.000	1.345.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.210.150	1.258.500	1.306.800	1.355.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	163.940	159.000	163.900	167.200
		30310000 Vergnügungssteuer	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		30320000 Hundesteuer	0	6.550	6.500	6.500	6.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	19.200	19.200	19.200	19.200
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	0	92.520	96.200	95.260	95.260
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.513.150	1.519.700	1.472.890	1.560.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	377.500	377.500	377.500	377.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.347.700	1.336.480	1.337.140	1.337.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.103.440	1.089.040	1.089.880	1.091.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125.440	126.530	127.020	127.790
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.610	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	87.500	87.750	87.810	87.830
11	=	Ordentliche Erträge	0	7.832.000	7.866.300	7.878.900	8.025.800
12	-	Personalaufwendungen	0	1.776.300-	1.794.060-	1.801.290-	1.808.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.335.230-	1.161.330-	1.176.630-	1.183.160-
15	-	Abschreibungen	0	862.900-	862.900-	862.900-	862.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	113.900-	112.610-	105.060-	98.730-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.979.190-	3.874.900-	3.872.620-	3.836.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	293.880-	278.800-	280.300-	281.270-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	8.361.400-	8.084.600-	8.098.800-	8.071.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	529.400-	218.300-	219.900-	45.700-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	529.400-	218.300-	219.900-	45.700-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.275.660	3.327.700	3.385.060	3.442.060
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.513.150	1.519.700	1.472.890	1.560.650
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.347.700	1.336.480	1.337.140	1.337.290
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.103.440	1.089.040	1.089.880	1.091.080
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125.440	126.530	127.020	127.790
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.610	1.600	1.600	1.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	87.500	87.750	87.810	87.830
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.454.500	7.488.800	7.501.400	7.648.300
10	-	Personalauszahlungen	0	1.776.300-	1.794.060-	1.801.290-	1.808.590-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.335.230-	1.161.330-	1.176.630-	1.183.160-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	113.900-	112.610-	105.060-	98.730-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	3.979.190-	3.874.900-	3.872.620-	3.836.850-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	293.880-	278.800-	280.300-	281.270-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.498.500-	7.221.700-	7.235.900-	7.208.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	44.000-	267.100	265.500	439.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.320.500	86.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	277.700	46.400	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	64.100	10.600	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.662.300	143.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.686.600-	110.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	148.900-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	65.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.800-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.921.300-	110.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.259.000-	33.000	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.303.000-	300.100	265.500	439.700
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	600.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	243.800-	258.300-	258.300-	258.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	356.200	258.300-	258.300-	258.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	946.800-	41.800	7.200	181.400

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	164.280
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	86.470
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	289.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.101.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	197.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	94.140-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.579.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.290.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	623.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.820-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	525.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	765.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2016	2017	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	259.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.484.940-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.225.290-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	61.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.100	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	81.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.245.790-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	164.280
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	86.470
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	289.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.101.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	197.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	94.140-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.579.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.290.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	623.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.820-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	525.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	765.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkte:

11100000 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Gemeinderat, Ortschaftsrat

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	13.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.970
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	257.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	275.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	261.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	48.430
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48.430
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	213.100-

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	29.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	33.880
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	278.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	364.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	330.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	70.520
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	260.600-

11110100

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.280
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	225.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	55.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.070-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	520-
		44290020 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.700-
		44310000 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	800-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	1.000-
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	0,00	0	6.300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	16.300-
		44580020 Aufwendungen KIVBF	0,00	0	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	309.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	284.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	70.520
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	214.100-

11110200

Ortsverwaltung Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	52.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-
		44310000 Bürobedarf	0,00	0	420-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	960-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	370-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.500-

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 Recherebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter, Martin Armbruster

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	3.070
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.800-

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

1122000	Finanzverwaltung, Kasse
----------------	--------------------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Martin Armbruster

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	23.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	206.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	237.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	206.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	60.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	146.600-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	76.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	176.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	99.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	120.500-

11240260

Rathaus Bad Peterstal

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	25.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	49.100-

11240262

Rathaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.300-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	14.290-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.900-

11240264

Schulhaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.300-

11240270

Vereinshaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.200-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	5.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.200-

11240280

Lagerhalle Bahnh. Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	300-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

11240282

Gebäude "Badischer Hof"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	24.510-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.100-

11240283

Gebäude "Lutherweg"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	8.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.760
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500

11240284

Gebäude "Haus Wetzel"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.400-

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

Produkte:

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

11250100 Bauhof
11250200 Fuhrpark

Produktverantwortung

- Herbert Bruder

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.060
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	320.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	58.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	440.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	389.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	444.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	389.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11250100

Bauhof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	47.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	320.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.200-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	7.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	850-
		42610030 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	1.300-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	280-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.750-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	850-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	383.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	336.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	372.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	336.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11250200

Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.840-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	240-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	27.440-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44310000 Bürobedarf	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	71.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	53.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Markus Waidele, Herbert Bruder

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	66.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.100

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250200000: Ladog T1250 HATZ TIER3b												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	81.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	81.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	81.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	81.600-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
71133000000: Bauplätze Baugebiet Schöne Aussicht												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	71.700	0	0	0,00	0	61.100	0	10.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.700	0	0	0,00	0	61.100	0	10.600	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	71.700	0	0	0,00	0	61.100	0	10.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	521.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	348.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.346.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	939.160
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	38.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	79.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.273.640
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	675.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.137.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	768.760-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.920.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	166.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.668.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.394.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	118.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	670.980-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	194.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	747.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.142.060-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2016	2017	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	2.925.490	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.899.760-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	974.270-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.320.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	277.700	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.601.200	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.686.600-	110.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	67.300-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	65.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.839.700-	110.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.238.500-	110.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.212.770-	110.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	57.340
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	169.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	71.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	47.870-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	341.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	284.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	304.260-

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

Produkte:

12100000 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.200-

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	61.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.800-

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 Fischereischein
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	72.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	77.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	77.300-

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 Eheschließung 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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

12240000 **Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.300-

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	33.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	47.740-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	140.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	107.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	126.560-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produkte:

12700000 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Defibrillatoren im Gemeindegebiet

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	20.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	50.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	145.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	151.500-

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 i. V. Simone Brandstetter

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	50.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	153.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	145.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	151.500-

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 i.V. Simone Brandstetter

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

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

12.800,00 EUR
4.700,00 EUR
17.500,00 EUR

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	29.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	29.300-

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	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
20.800,00 EUR

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	22.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.800-

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.500-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.800-

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.800-

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.200-

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

Produkte:

29100000 Förderung von Kirchen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	312.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	313.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.430-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	744.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	762.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	449.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	453.000-

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

Produkte:

36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	312.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	313.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.430-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	744.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	762.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	449.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	453.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	300-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisung für Frühberatung

300,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	69.390-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	213.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	324.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	284.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	306.900-

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
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	184.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	184.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	184.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	184.500-

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	69.390-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	96.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	118.700-

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

25.000,00 EUR

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	900-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	40.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	310-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	74.900-

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	28.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	46.270-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	25.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	832.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	79.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	974.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	156.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	122.660-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	504.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	792.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	181.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	76.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	59.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	121.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	105.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	75.700

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	79.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	79.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	79.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	79.300

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

53600100 **Breitbandausbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

53700200 Grüngutbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb eine Grünschnittsammelstelle

Produktverantwortung:

- Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	140-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.300-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	832.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	894.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	156.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	122.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	502.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	789.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	105.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	76.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	59.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	121.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	105.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	132.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	196.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	331.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	293.410-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	339.310-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	657.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	326.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	257.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	257.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	584.400-

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

Produkte:

54100000 **Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	132.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	194.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	329.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	199.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	330.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	539.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	210.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	198.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	198.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	408.900-

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	132.640
		31410030 Zuweisungen vom Land (§ 26 FAG)	0,00	0	132.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	193.860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	326.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	125.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	125.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	290.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	415.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	88.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	115.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	115.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	203.700-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	19.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.100-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.500-
		42710060 Aufwand Strom Straßenbeleuchtung	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310080 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.700-

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.600-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	65.400-

54100400

Brücken u. a. Bauwerke

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	38.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	64.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	79.100-

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.440-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	94.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	57.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	152.100-

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

Produkte:

54700000 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisungen der Gemeinde zur Finanzierung des Ortenautarifs

Ersatzleistung für die Buslinie bis Freudenstadt

3.930,00 EUR

1.600,00 EUR

5.530,00 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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	59.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	894.330
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	10.770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	975.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	426.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	288.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.790-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	35.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	814.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	160.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	35.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	140.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	119.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	41.400

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	68.400-

55100100

Öffentl. Anlagen, Brunnen, Blumenschmuck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	1.550-
		42120040 Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	0,00	0	14.500-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	0	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.800-

55100200

Spielplätze, Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.260-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	1.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.600-

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.100-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	59.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	59.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	76.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	89.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	101.300-

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

Produkte:

55500000 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Förster Maurice Mayer

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	894.330
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	10.770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	905.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	424.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	190.730-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	658.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	246.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	35.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	252.900

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	35.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.700-

Erläuterungen:Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen des Ortenaukreises

Ausgleichszulage

8.800,00 EUR

Transportkostenbeihilfe

1.700,00 EUR

Transferaufwendungen

Zuschüsse Ausgleichszulage

20.000,00 EUR

Zuschüsse Transportkostenbeihilfe

2.900,00 EUR

Zuschüsse Besamungskosten

1.600,00 EUR

Zuschüsse MLP-Beiträge

2.900,00 EUR

Zuschüsse an die Weidgemeinschaft

8.500,00 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag LEV Ortenau

2.800,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	436.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	556.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	226.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	129.980-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	380.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	764.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	207.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	159.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	199.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	407.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

5710000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.700-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisung für Teilnahme am Leader-Programm

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag bei der WRO

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

57500000 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele, Martin Armbruster

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	436.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	556.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	226.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	129.980-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	378.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	758.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	202.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	159.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	199.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	401.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Gerätewagen Transport Amarok												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	55.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.400-	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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Zuschuss Umbau KiGa BP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Zuschuss für Spülmaschine KiGa BG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
736500101002: Erweiterung Kindergärten -Planung-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: Turnhalle Bad Peterstal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.000	0	0	0,00	0	489.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.000	0	0	0,00	0	489.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.000-	0	0	0,00	0	933.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.000-	0	0	0,00	0	933.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	444.000-	0	0	0,00	0	444.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	933.000-	0	0	0,00	0	933.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753600100000: Ortsnetzplanung - Breitband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
753600100002: Glasfaserortsnetz -Radwegebau I BA.-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: MW Kanal Leopoldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.600-	0	0	0,00	0	61.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.600-	0	0	0,00	0	61.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.600-	0	0	0,00	0	61.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.600-	0	0	0,00	0	61.600-	0	0	0	0	0
753800000001: Kanalisation Baugeb. "Schöne Aussicht"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.600-	0	0	0,00	0	130.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.600-	0	0	0,00	0	130.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.600-	0	0	0,00	0	130.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.600-	0	0	0,00	0	130.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753800000002: Kanalisation Bauplatz "Kapellenstr. 25"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0	0	0
753800000003: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.300	0	3.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.300	0	3.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.300	0	3.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	114.900-	0	0	0,00	0	114.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.900-	0	0	0,00	0	114.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.900-	0	0	0,00	0	114.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.900-	0	0	0,00	0	114.900-	0	0	0	0	0
754100100001: Erneuerung Leopoldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.400-	0	0	0,00	0	183.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.400-	0	0	0,00	0	183.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.400-	0	0	0,00	0	183.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.400-	0	0	0,00	0	183.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100002: Erschliessung "Schöne Aussicht"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	287.000	0	0	0,00	0	244.300	0	42.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.000	0	0	0,00	0	244.300	0	42.700	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.200-	0	0	0,00	0	173.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.200-	0	0	0,00	0	173.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.800	0	0	0,00	0	71.100	0	42.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.200-	0	0	0,00	0	173.200-	0	0	0	0	0
754100100003: Erschliessung Bauplatz "Kapellenstr. 25"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
754100100004: Radweg BA I Bad Griesbach - Mülsen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	0	0	0,00	0	760.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0,00	0	760.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	760.000-	0	0	0,00	0	760.000-	0	0	0	0	0
754100100005: Radweg BA II Mülsen - Bad Peterstal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200000: Straßenbeleuchtung L93 im Zuge Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
754100400000: Sanierung Stöckmattbrücke -Planung-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
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 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200000: Walzenstreuer mit Antrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200001: Schneepflug LAF 1600												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Infobucht am Ortseingang												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000000: Zuschuss "Wildtierpark Alexanderschanze"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	236.000	0	0	0,00	0	150.000	0	86.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000	0	0	0,00	0	150.000	0	86.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	210.000-	110.000-	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	210.000-	110.000-	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	0	60.000-	110.000-	24.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	210.000-	110.000-	110.000-	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.275.660
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	39.200
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	410.200
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.330.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.210.150
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	163.940
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	3.900
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	6.550
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	19.200
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	0,00	0	92.520
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	992.090
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.269.360
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	110.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.003.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.113.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.155.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.155.560

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2016	2017	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	4.269.360	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.113.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.155.560	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.155.560	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.275.660
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	39.200
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	410.200
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.330.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.210.150
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	163.940
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	3.900
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	6.550
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	19.200
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	0,00	0	92.520
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	992.090
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.269.360
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	110.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.003.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.113.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.155.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.155.560

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

Produkte:

61100000 **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Martin Armbruster

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.275.660
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	39.200
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	410.200
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.330.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.210.150
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	163.940
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	3.900
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	6.550
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	19.200
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	0,00	0	92.520
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	992.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.267.750
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.003.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.003.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.264.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.264.450

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
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.610
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	110.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	108.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	108.890-

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	281.300	7.700	1.101.180-	197.850-	55.000-	225.050-	623.300	70.820-	27.400-	765.000-
12	Sicherheit und Ordnung	56.840	500	169.960-	71.900-	740-	99.000-	7.400	8.400-	19.000-	304.260-
1260	Brandschutz	33.340	0	0	69.800-	740-	69.860-	0	500-	19.000-	126.560-
21	Schulträgeraufgaben	24.900	0	50.660-	56.800-	0	63.140-	0	5.800-	0	151.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	29.300-	0	0	0	0	29.300-
28	Sonstige Kulturpflege	400	0	1.000-	850-	3.800-	850-	0	12.700-	0	18.800-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	2.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	313.400	0	0	0	744.720-	17.980-	0	3.700-	0	453.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	313.400	0	0	0	744.720-	17.980-	0	3.700-	0	453.000-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
42	Sport und Bäder	40.300	0	0	41.400-	213.500-	69.730-	0	22.570-	0	306.900-
4240	Bäder	0	0	0	0	184.500-	0	0	0	0	184.500-
4241	Sportstätten	40.300	0	0	41.400-	25.500-	69.730-	0	22.370-	0	118.700-
53	Ver- und Entsorgung	894.900	79.300	0	156.690-	504.400-	131.860-	76.000	59.650-	121.900-	75.700
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	140-	0	660-	0	500-	0	1.300-
5380	Abwasserbeseitigung	894.900	0	0	156.550-	502.100-	131.200-	76.000	59.150-	121.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	331.400	0	9.500-	293.410-	5.530-	349.410-	0	257.950-	0	584.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	120-	5.530-	1.000-	0	350-	0	7.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	975.400	0	426.100-	288.530-	35.900-	64.200-	35.100	140.470-	13.900-	41.400
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.800	0	1.400-	56.500-	0	14.030-	0	76.470-	12.700-	101.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	556.300	0	17.900-	226.700-	380.700-	138.860-	0	159.740-	39.900-	407.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	992.090	3.277.270	0	0	2.003.300-	110.500-	0	0	0	2.155.560
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	992.090	3.275.660	0	0	2.003.300-	0	0	0	0	2.264.450
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.610	0	0	0	110.500-	0	0	0	108.890-
PROD_S MART	Summe	4.467.230	3.364.770	1.776.300-	1.335.230-	3.979.190-	1.270.680-	741.800	741.800-	222.100-	751.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.225.290-	61.100	81.600-	1.245.790-	0	0	1.245.790-	0
12	Sicherheit und Ordnung	256.150-	34.500	55.400-	277.050-	0	0	277.050-	0
1260	Brandschutz	79.080-	34.500	55.400-	99.980-	0	0	99.980-	0
21	Schulträgeraufgaben	123.160-	0	0	123.160-	0	0	123.160-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	29.300-	0	0	29.300-	0	0	29.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.900-	0	0	5.900-	0	0	5.900-	0
31	Soziale Hilfen	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	439.940-	0	25.800-	465.740-	0	0	465.740-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	439.940-	0	25.800-	465.740-	0	0	465.740-	0
41	Gesundheitsdienste	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
42	Sport und Bäder	246.460-	489.000	933.000-	690.460-	0	0	690.460-	0
4240	Bäder	184.500-	0	0	184.500-	0	0	184.500-	0
4241	Sportstätten	58.460-	489.000	933.000-	502.460-	0	0	502.460-	0
53	Ver- und Entsorgung	241.560	21.300	266.300-	3.440-	0	0	3.440-	0
5370	Abfallwirtschaft	140-	0	0	140-	0	0	140-	0
5380	Abwasserbeseitigung	164.700	21.300	201.300-	15.300-	0	0	15.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.050-	906.400	1.329.200-	606.850-	0	0	606.850-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.650-	0	0	5.650-	0	0	5.650-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	182.460	0	15.000-	167.460	0	0	167.460	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.490	0	0	1.490	0	0	1.490	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
57	Wirtschaft und Tourismus	109.830-	150.000	215.000-	174.830-	0	0	174.830-	110.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.155.560	0	0	2.155.560	600.000	243.800-	2.511.760	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.264.450	0	0	2.264.450	0	0	2.264.450	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108.890-	0	0	108.890-	600.000	243.800-	247.310	0
PROD_S MART	Summe	44.000-	1.662.300	2.921.300-	1.303.000-	600.000	243.800-	946.800-	110.000-

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2018	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Bürgermeister	A 16	1,00						
	A 15					1,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Gemeindeamtsrat	A 12	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt (A)		2,00				2,00	2,00	

Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2018	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
EG 11		2,00				2,00	2,00	
EG 10		1,00				1,00	1,00	
EG 9		2,65				2,65	2,65	
EG 6		3,25				3,25	3,25	
EG 5		11,80				11,80	11,80	
EG 2		2,55				2,55	2,55	
Sonst. Beschäftigte		0,25				0,25	0,25	
Auszubildende								
Insgesamt (B)		23,50				23,50	23,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Kostenstellen											
<i>Beamte</i>											
Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppe								Summe Produkte/ Kostenstellen	
		Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			
		A 16	A15	A14	A 12	A 11	A10	A 9	A 8		A 7
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							Sonst.	Azubi.	Summe Produkte/ Kostenstellen
		EG 11	EG 10	EG 9	EG 6	EG 5	EG 2				
11110100	Hauptverwaltung	1,00			0,50	0,60	0,30			2,40	
11110200	OV. Bad Griesbach					0,20				0,20	
11210000	Personalwesen				0,30					0,30	
11220000	Finanzverwaltung	1,00		1,00	0,70					2,70	
11240260	Rathaus Bad Peterstal						0,40			0,40	
11240262	Rathaus Bad Griesbach						0,08			0,08	
11240264	Schulhaus Bad Griesbach						0,02			0,02	
11250100	Bauhof				1,00	5,00				6,00	
12200000	Ordnungswesen			0,50						0,50	
12220000	Einwohnerwesen			0,65	0,75					1,40	
12230000	Personenstandswesen			0,50						0,50	
21100100	Grundschule						1,30			1,30	
54900000	Öffentl. Toiletten						0,20			0,20	
55300000	Friedhofswesen						0,05			0,05	
55500000	Forstwirtschaft		1,00			6,00				7,00	
57500000	Tourismus						0,20	0,25		0,45	
Gesamt		2,00	1,00	2,65	3,25	11,80	2,55	0,25		23,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Plan 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017
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 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017
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 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017
1	2	3	4	5
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge			
Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungs-vergütung			
Insgesamt				

Sammelnachweis Personalaufwand 2018

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
11100000	Gemeindeorgane	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	93.660,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	161.070,00 €
		40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	200,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000,00 €
Zwischensumme				257.930,00 €
11110100	Hauptverwaltung	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	54.360,00 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.110,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.020,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.250,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.980,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.010,00 €
Zwischensumme				225.730,00 €
11110200	Ortsverwaltung Bad Griesbach	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	19.570,00 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.750,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.490,00 €
		40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.230,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.660,00 €
Zwischensumme				52.700,00 €
11210000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.630,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.170,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.190,00 €
Zwischensumme				13.990,00 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.780,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.160,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	14.630,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.250,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				206.830,00 €
11240260	Rathaus Bad Peterstal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.600,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.420,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.670,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				17.700,00 €
11240262	Rathaus Bad Griesbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.570,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	280,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	750,00 €
Zwischensumme				3.600,00 €
11240264	Schulhaus Bad Griesbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.270,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	150,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	380,00 €
Zwischensumme				1.800,00 €
11250100	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	243.560,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	26.720,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.600,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	20,00 €
Zwischensumme				320.900,00 €
12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.230,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.060,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.090,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.630,00 €
Zwischensumme				61.010,00 €

Sammelnachweis Personalaufwand 2018

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.360,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.140,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.490,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				72.000,00 €
12230000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.220,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.090,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.630,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				36.950,00 €
21100100	Matthias-Erzberger-Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.670,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.160,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.820,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				50.660,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.000,00 €
Zwischensumme				1.000,00 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.190,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	420,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.890,00 €
Zwischensumme				9.500,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.030,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	120,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250,00 €
Zwischensumme				1.400,00 €
55500000	Forstwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	260.650,00 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.520,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	28.520,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.000,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				424.700,00 €
57500000	Tourismus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.550,00 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.480,00 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.860,00 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00 €
Zwischensumme				17.900,00 €
Summe				1.776.300,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 4.2 zu § 3 Nr. 23 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	939.152,00	 	 	 	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	 	 	 	
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	939.152,00	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenden Ermächtigungen der Vorvorjahre	 	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	 	 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	 	 	 	 	
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	198.248,00	-946.800,00	41.800,00	7.200,00	181.400,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.137.400,00	190.600,00	232.400,00	239.600,00	421.000,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecken gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.137.400,00	190.600,00	232.400,00	239.600,00	421.000,00
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	 	133.750,00	141.330,00	145.320,00	146.374,00

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2018:

Auszahlungen VwH im Jahr 2015 (Ergebnis)	6.361.309,70 €
Auszahlungen VwH im Jahr 2016 (Ergebnis)	6.623.436,27 €
Auszahlungen VwH im Jahr 2017 (Plan)	7.077.900,00 €
Summe	20.062.645,97 €
Jahresdurchschnitt	6.687.548,66 €
davon 2 % (gerundet)	133.750,00 €

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. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonder-Ergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

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

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
	2017	2018	2018
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	7.518	3.579	0
1.2.7 Kreditinstitute	2.903.101	3.708.912	4.068.696
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.910.619	3.712.491	4.068.696

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Wasserversorgung-	2017	2018	2018
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.396.669	3.292.259	3.158.550
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Wasserversorgung	3.396.669	3.292.259	3.158.550

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Freibad-	2017	2018	2018
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	358.000	338.000	320.000
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Freibad	358.000	338.000	320.000

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2017	2018	2018
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.665.288	7.342.750	7.547.246
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
3. voraussichtliche Gesamtschulden	6.665.288	7.342.750	7.547.246

Darlehensübersicht des Kernhaushalts zum 31.12.2018

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2018	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2018
					Zinssatz Festschreibung				
Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen									
1	KVBW - Zusatzversorgungskasse 102 399 04 / 30.10.1997	71.581 € 30.12.2000	3.579 €		1,49%	33 €	894,76 € 1/4 jährlich	3.579 €	0 €
Kredite vom Kreditmarkt									
2	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6006344715 / 30.12.2001	153.388 € 30.12.2021	36.813 €		2,60% 30.12.2021	867 €	2.300,81 € 1/4 jährlich	9.203 €	27.610 €
3	DG Hypothekenbank 3019239703 / 30.04.2002	300.000 € 30.04.2027	114.000 €		4,48% 30.04.2027	4.906 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000 €	102.000 €
4	DG Hypothekenbank 3019239701 / 30.09.2002	193.000 € 30.09.2027	75.270 €		4,88% 30.09.2027	3.532 €	1.930,00 € 1/4 jährlich	7.720 €	67.550 €
5	Landesbank BW 606.769.579 / 30.06.2005	400.000 € 30.06.2030	200.000 €		3,50% 30.06.2030	6.790 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000 €	184.000 €
6	Landesbank BW 607.463.228 / 30.12.2006	493.000 € 30.12.2031	276.080 €		4,119% 30.12.2031	11.067 €	4.930,00 € 1/4 jährlich	19.720 €	256.360 €
7	DG Hypothekenbank 3019239712 / 30.03.2008	183.247 € 30.12.2023	68.718 €		4,44% 30.12.2023	2.860 €	2.863,22 € 1/4 jährlich	11.453 €	57.265 €
8	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306109 / 30.08.2008	500.000 € 30.18.2033	335.000 €		3,50% 30.08.2019	11.463 €	5.000,00 € 1/4 jährlich	20.000 €	315.000 €
9	Landesbank BW 610.712.144 / 30.12.2008	300.000 € 30.12.2033	192.000 €		4,34% 30.12.2033	8.138 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000 €	180.000 €
10	DG Hypothekenbank 3019239713 / 30.12.2009	440.000 € 30.12.2034	299.200 €		3,96% 30.12.2034	11.587 €	4.400,00 € 1/4 jährlich	17.600 €	281.600 €
11	Landesbank BW 611.574.004 / 30.12.2010	870.000 € 30.12.2035	626.400 €		3,84% 30.12.2035	23.553 €	8.700,00 € 1/4 jährlich	34.800 €	591.600 €
12	Landesbank BW 612.963.969 / 30.12.2012	100.000 € 30.12.2037	80.000 €		2,79% 30.12.2037	2.190 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000 €	76.000 €
13	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000472661 / 30.11.2013	110.000 € 30.11.2033	88.000 €		1,49% 30.11.2018	1.280 €	1.375,00 € 1/4 jährlich	5.500 €	82.500 €
14	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000450823 / 30.03.2014	50.000 € 30.03.2023	42.931 €		1,00% 30.03.2023	417 €	253,04 € Annuit./mon.	2.619 €	40.312 €
15	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000542513 / 30.12.2015	150.000 € 30.12.2040	138.000 €		0,44% 30.12.2020	597 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000 €	132.000 €
16	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000561331 / 30.07.2016	156.000 € 30.07.2026	136.500 €		0,43% 30.07.2026	562 €	3.900,00 € 1/4 jährlich	15.600 €	120.900 €
17	Landesbank BW 616.243.162 / 30.11.2017	1.000.000 € 30.11.2042	1.000.000 €		1,55% 30.11.2037	15.268 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000 €	960.000 €
18	Neuaufnahme 2018	600.000 €		600.000,00 €	1,80%	2.700 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	6.000 €	594.000 €
GESAMT		6.828.188 €	3.712.491 €	600.000 €		107.810 €		243.794 €	4.068.696 €

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

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018	Jahr	Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021ff. EUR
Maßnahmen		1	1	3	4	5
Neugestaltung des Kurparks	2019	110.000,00	110.000,00			
Summe		110.000,00	110.000,00			
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Haftungssumme am 31.12.2017
a) Wohnungs- und Siedlungswesen: Ausfallbürgschaften gegenüber der L-Bank für Baudarlehen 1/3 aus 71.909,57 €	23.969,86 €
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung) Förderverein Sportstättenbau (befristet bis 30.06.2023)	45.000,00 €
Weidegemeinschaft Bad Peterstal- Griesbach GbR (befristet bis 31.12.2019)	61.200,00 €
Gesamtsumme	130.169,86 €

Kommunaler Finanzausgleich 2018

1. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2017 ca. **2.685 Einwohner**
(Basis des Zensus 2011)

2. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A:	40.424,00 € x 195 : 320 =	24.633,00 €
Grundsteuer B:	407.279,00 € x 185 : 330 =	228.323,00 €
Gewerbsteuer:	1.394.213,00 € x 290 : 340 =	1.189.181,00 €
Gewerbsteuer-Umlage:	1.394.213,00 € x 69 : 340 =	-282.943,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer:	5.819.594.225,00 € x 0,0001889 =	1.099.321,00 €
Zuweisung nach § 29a FAG:	458.160.768,00 € x 0,0001889 =	86.546,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	132.009,00 € x 80 % =	<u>105.607,00 €</u>
Steuerkraftmesszahl aus 2016	je Einwohner 912,73 €	2.450.668,00 €

3. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl nach 2.		2.450.668 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		
§ 5 FAG Abs. 2 für 2016: 1.396.163 x 69,97 %		976.895 €
§ 5 FAG Abs. 3 für 2016: 80.618 x 30,03 %		<u>24.210 €</u>
Steuerkraftsumme aus 2016	je Einwohner 1.285,58 €	3.451.773 €

4. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl		2.685 EW
x Kopfbetrag		<u>1.301,00 €</u>
Bedarfsmesszahl		3.493.185,00 €

5. Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (4.)		2.095.911,00 €
./. Steuerkraftmesszahl (2.)		<u>2.450.670,00 €</u>
Unterschiedsbetrag für Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG		0,00 €

6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl (4.)		3.493.185,00 €
./. Steuerkraftmesszahl (2.)		<u>2.450.670,00 €</u>
Schlüsselzahl	je Einwohner 388,27 €	1.042.515,00 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ca. 70,00% der Schlüsselzahl	je Einwohner 333,90 €	729.760,50 €

7. Kommunale Investitionspauschale

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

Gewichtete Einwohnerzahl 105,00 v.H. aus 2.685 Einwohnern 2.819 Einwohner
Voraussichtliche Investitionspauschale 2.819 Einwohner x 81,00 € **228.339,00 €**

8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6,403 Mrd. € x 0,0001889 (Schlüsselzahl) neu **1.210.167,00 €**

9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1,033 Mrd. € x 0,0001587 (Schlüsselzahl) neu **163.937,00 €**

10. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

489,8 Mio. € x 0,0001889 (Schlüsselzahl) neu **92.523,00 €**

11. Kindergartenförderung § 29 b FAG

Basisdaten Land

Ausschüttungsmasse Kindergartenausgleich 528.500.000,00 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt ca. 228.516,0
Zuweisung je Kind ca. 2.313,00 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtung bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von
mehr als 29 bis zu 34 Stunden Faktor 7 x 0,6 4,2
mehr als 34 bis zu 39 Stunden 66 x 0,8 52,8
gewichtete Kinderzahl 59,4

Berechnung der Zuweisungen

gew. Kinderzahl x Zuweisungen je Kind 57,0 x 2.313,00 € **131.841,00 €**

12. Kleinkindbetreuung § 29 c FAG

Basisdaten Land

Masse für Kleinkindförderung 931.500.000,00 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt ca. 64.018,7
Zuweisung je Kind ca. 14.550,00 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtung bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von
mehr als 15 bis zu 29 Stunden Faktor 20 x 0,5 10,0
mehr als 34 bis zu 39 Stunden 3 x 0,8 2,4
gewichtete Kinderzahl 10,0

Berechnung der Zuweisungen

gew. Kinderzahl x Zuweisungen je Kind 12,4 x 14.550,00 € **180.440,00 €**

13. <u>Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen nach § 26 FAG</u>	
39,2 km Gemeindeverbindungsstraßen á 2.500,00 €	98.000,00 €
<u>Pauschale Zuweisungen für Bau und Ausbau von Gemeindestrassen</u>	
4.124 ha Gemarkungsfläche á 8,40 € -nach § 27 Abs. 1 FAG-	<u>34.641,00 €</u>
Summe Zuweisungen nach Verkehrslastenausgleich	132.641,00 €
14. <u>Laufende Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden nach § 20 FAG</u>	
173.470 kurtaxepflichtige Übernachtungen (x 2 x 0,17 €)	58.980,00 €
15. <u>Gewerbesteuerumlage</u>	
1.330.000,00 € (Gewerbesteueraufkommen) : 340,00 (Hebesatz) x 68,00 v.H.	266.000,00 €
16. <u>Finanzausgleichsumlage</u>	
22,70 % aus Steuerkraftsumme (3.3.)	783.552,00 €
17. <u>Kreisumlage</u>	
27,50 % aus Steuerkraftsumme (3.3.)	949.240,00 €

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

Stand: 01.01.2018

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung
I. Steuern			
Grundsteuer A	320 v.H.	01.01.2005	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	330 v.H.	01.01.2004	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	340 v.H.	01.01.2001	Haushaltssatzung
Zweitwohnungssteuer	Staffelung nach jährlichem Mietaufwand bis zu 1.240 € 160,00 € über 1.240 € bis 1.860 € 240,00 € über 1.860 € bis 2.480 € 320,00 € über 2.480 € bis 3.100 € 400,00 € über 3.100 € bis 3.720 € 480,00 € über 3.720 € bis 4.340 € 560,00 € über 4.340 € 640,00 €	01.01.2002	Satzung vom 17.09.2001
Hundesteuer	für einen Hund 60,00 € für den zweiten u. jeden weiteren Hund außerh. im Zusammenhang bebauter Ortsteile 120,00 € 30,00 €	01.01.2002	Satzungsänderung vom 09.07.2001 Satzung vom 25.11.1996
Vergnügungssteuer	der Steuersatz beträgt monatlich für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparate je Gerät: - in Spielhallen o.ä. Unternehmen mit Gewinnmöglichkeit 130,00 € ohne Gewinnmöglichkeit 65,00 € - an sonstigen Aufstellungsorten, ins- besondere Schank- und Speisewirtschaf- ten und Beherbergungsbetrieben mit Gewinnmöglichkeit 65,00 € ohne Gewinnmöglichkeit 32,00 € für Spieleinricht. je zugel. Spielerplatz 65,00 €	01.01.2002	Satzungsänderung vom 17.09.2001 Satzung vom 25.11.1996
II. Beiträge			
Erschließungsbeiträge	die Gemeinde trägt 5 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes	01.08.2010	Satzungsänderung vom 12.07.2010 Satzung vom 18.02.1991
Abwasserbeiträge	Vollanschluss (Schmutz- und Niederschlagswasser) 3,70 € je m ² Nutzfläche Teilanschluss (nur Schmutzwasseranschluss möglich) 2,90 € je m ² Nutzfläche Verbandskläranlage 1,60 € je m ² Nutzfläche	17.11.2012	Satzung vom 12.11.2012
Wasserversorgungsbeiträge	6,50 € je m ² Nutzfläche	01.01.2014	Satzung vom 09.12.2013
III. Gebühren			
Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	01.01.2002	Satzungsänderung vom 17.09.2001 Satzung vom 25.11.1996

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung	
Abwassergebühren	- Schmutzwassergebühr nach Frischwasserverbrauch je cbm	2,64 €	01.01.2016	Satzungsänderung vom 22.12.2015 Satzung vom 12.11.2012
	- Niederschlagswassergebühr nach m ² versiegelter Grundstücksfläche	0,56 €		
	- Sonstige Einleitungen nach Frischwasserverbrauch je cbm	2,64 €		
	Zählergebühr monatlich bei einem Nenndurchfluß (Qn):		01.01.2014	
	a) von 2,5 cbm/h	1,00 €		
b) von 6,0 cbm/h	2,41 €			
	c) von 10,0 cbm/h	4,01 €		
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<u>Verwaltungsgebühren:</u>		01.12.2008	Satzung vom 10.11.2008
	- 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	2,59 €	01.01.2014	Satzung vom 09.12.2013
	Grundgebühr monatlich bei einem Nenndurchfluß (Qn):			
	a) von 2,5 cbm/h	2,69 €		
	b) von 6,0 cbm/h	6,47 €		
	c) von 10,0 cbm/h	10,79 €		
	d) von 40,0 cbm/h	43,18 €		
	e) von 60,0 cbm/h	64,78 €		
	zuzüglich MwSt. (derzeit 7 %)			
	Münzwassermähler je cbm (einschl. Grundgebühr u. MwSt.)	3,38 €		
	zuzüglich Schmutzwassergebühr			

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs

Gemeindewerke

für 2018



Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 26.03.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	
des <u>Betriebszweigs „Wasserversorgung“</u>	
in den Erträgen (Einnahmen) auf	564.000,00 €
in den Aufwendungen (Ausgaben) auf	564.000,00 €
im Ergebnis (Jahresgewinn/-verlust) auf	0,00 €
des <u>Betriebszweigs „Freibad“</u>	
in den Erträgen (Einnahmen) auf	207.700,00 €
in den Aufwendungen (Ausgaben) auf	207.700,00 €
im Ergebnis (Jahresgewinn/-verlust) auf	0,00 €
b) im Vermögensplan	
des <u>Betriebszweigs „Wasserversorgung“</u>	
in den Einnahmen und Ausgaben auf je	402.800,00 €
des <u>Betriebszweigs „Freibad“</u>	
in den Einnahmen und Ausgaben auf je	188.500,00 €

2. Kredite

a) Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt.	130.000,00 €
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 27.03.2018

Der Gemeinderat:


Meinrad Baumann
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Der Jahresabschluss 2016 wurde durch den Gemeinderat mit der Jahresrechnung in der öffentlichen Sitzung vom 23.10.2017 festgestellt. Die Erfolgsrechnung des Eigenbetriebs „Gemeindewerke“ schloss beim Betriebszweig Wasserversorgung mit Erträgen von 631.400,90 € und Aufwendungen von 600.796,27 € ab, wobei sich ein Jahresgewinn in Höhe von 30.604,63 € ergab. Dieser Jahresgewinn wird lt. Beschluss auf die neue Rechnung vorgetragen. Beim Betriebszweig Freibad entfallen auf die Erträge 221.483,71 € und auf die Aufwendungen 236.039,17 €, so dass ein Jahresverlust in Höhe von 14.555,46 € erzielt wurde. Dieser Verlust ist lt. Beschluss auf die neue Rechnung vorzutragen und durch einen zusätzlichen Zuschuss durch die Gemeinde im Folgejahr 2017 auszugleichen.

Die Bilanz wies zum 31.12.2016 beim Betriebszweig Wasserversorgung einen Stand in Aktiva und Passiva von 4.294.976,60 € aus. Davon entfielen auf das Eigenkapital (Stammkapitaleinlage und Rücklage abzüglich der Verlustvorträge) insgesamt 607.245,46 €, auf die noch nicht aufgelösten Ertragszuschüsse 92.692,25 € und Steuerrückstellungen 37.820,20 €. Die Summe der kurz- und langfristigen Verbind-

lichkeiten beziffern sich auf 3.557.218,89 €. Beim Betriebszweig wies die Bilanz zum 31.12.2016 einen Stand in Aktiva und Passiva von 424.943,44 € aus. Davon entfielen auf das Eigenkapital (Stammkapitaleinlage und Rücklage abzüglich der Verlustvorträge) insgesamt -116.443,54 €. Die Summe der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten beziffern sich auf 541.386,98 €.

Nähere Einzelheiten können aus dem Rechenschaftsbericht 2016 entnommen werden.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2017

3.1 Erfolgsplan 2017

3.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sah ein Ertrags- und Aufwandsvolumen von 601.000,00 € vor. Gegenüber dem Vorjahresansatz entsprach dies einer Steigerung um ca. 4,8 %. Die Ertragsseite wies bei den Umsatzerlösen einen Ansatz von 597.300,00 € aus, wobei eine Wasserverkaufsmenge von 221.700,0 cbm an die Tarifabnehmer zugrunde gelegt wurde.

Auf der Ausgabeseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 141.500,00 €, Abschreibungen 183.800,00 €, übrige betriebliche Aufwendungen 150.700,00 €, Zinsen etc. 124.800,00 € und Steuern 200,00 €.

Sofern alle Aufwendungen in der angesetzten Größenordnung bewirtschaftet werden können bzw. die Ertragsseite keine „Einbrüche“ (z.B. durch eine Verringerung des Wasserverbrauchs) erleidet, wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

3.1.2 Betriebszweig Freibad

Der Erfolgsplan des Freibades sah ein Volumen von 196.300,00 € 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 173.100,00 € zu gewähren.

Der Ertragsseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 10.400,00 €, Abschreibungen 21.600,00 €, übrige betriebliche Aufwendungen 154.500,00 €, Zinsen etc. 9.750,00 € und Steuern 50,00 €.

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

3.2 Vermögensplan 2017

Der Vermögensplan wies auf der Einnahmeseite (Deckungsmittel) und der Ausgabenseite (Finanzbedarf) je 559.000,00 € aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 364.000,00 € und „Freibad“ mit 195.000,00 €.

Die wichtigsten eingeplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2017 waren:

3.2.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Speicheranlagen	
QWE Dollenberg -Notstromversorgung-	15.500,00 €
Leitungsnetz	
Wasserleitung -Leopoldstraße 2. BA-	78.000,00 €
Teilerschließung Baugebiet „Schöne Aussicht“	1.200,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Zählerwechsel (Verbundzähler DN80)	1.500,00 €

3.2.2 Freibad

Schwimmbadtechnik Erneuerung des Rückspülgebläses	7.000,00 €
--	------------

Zur Deckung standen bereit:

3.2.3 Wasserversorgung

Abschreibungen	183.800,00 €
Ertragszuschüsse	30.200,00 €
Darlehensaufnahmen	150.000,00 €

3.2.4 Freibad

Abschreibungen	20.200,00 €
----------------	-------------

4. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2018

4.1 Erfolgsplan 2018

4.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sieht ein Ertrags- und Aufwandsvolumen von 564.000,00 € vor. Gegenüber dem Vorjahresansatz entspricht dies einer Minderung um ca. 5,0 %. Die Ertragsseite weist bei den Umsatzerlösen einen Ansatz von 556.300,00 € aus, wobei eine Wasserverkaufsmenge von rd. 208.700,0 cbm an die Tarifabnehmer zugrunde gelegt wurde.

Auf der Ausgabenseite stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	218.400,00 €
Abschreibungen	186.800,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	42.600,00 €
Zinsen etc.	116.000,00 €
Steuern	200,00 €

4.1.2 Betriebszweig Freibad

Der Erfolgsplan des Freibades sieht ein Volumen von 207.700,00 € 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 184.500,00 € gewähren.

Der Ertragsseite stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	143.600,00 €
Abschreibungen	21.600,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	32.600,00 €
Zinsen etc.	9.100,00 €
Steuern	800,00 €

4.2 Vermögensplan 2018

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

Die bedeutendsten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2018 sind:

4.2.1 Wasserversorgung

Speicheranlagen	
QWE Dollenberg -Notstromaggregat, Restkosten-	4.700,00 €
Leitungsnetz	
Wasserleitung -Leopoldstraße 2. BA-	28.700,00 €
Teilerschließung Baugebiet „Schöne Aussicht“	20.900,00 €
Erschließung Bauplatz „Kapellenstr. 25“	9.100,00 €
Wasserleitung L93 im Zuge der Sanierung	50.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Turnuswechsel Wasserzähler	18.000,00 €

4.2.2 Freibad

keine Investitionen geplant

Zur Deckung stehen bereit:

4.2.3 Wasserversorgung

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

4.2.4 Freibad

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

4.3 Schulden des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Der Schuldenstand zum 31.12.2018 wird sich, sofern die Kreditaufnahmen im geplanten Umfang mit 130.000,00 € erfolgen, auf ca. 3.478.550,00 € belaufen. Die Schuldenstände verteilen sich auf die Betriebszweige:

- Wasserversorgung (3.159 T€)
- Freibad (320 T€)

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

Erfolgsplan Wasserversorgung 2018

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	556.300	0	0
	30113020 Erlöse aus Wasserverkauf	0	0	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	7.700	0	0
	Summe Umsatzerlöse	564.000	0	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32003020 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	564.000	0	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003010 Aufwand für Energie	12.700-	0	0
	42003020 Aufwand f. Hilfs- u. Betr.-Stoffe	3.700-	0	0
	42003022 Aufwand f. sonst. Waren	2.600-	0	0
	42003030 Aufwand f. Wasseruntersuchungen	8.200-	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003050 Unterhaltung der baul. Anlagen	13.000-	0	0
	43003052 Unterhaltung der Leitungsnetze	63.500-	0	0
	43003054 Unterhaltung d. techn. Anlagen	12.000-	0	0
	43003060 Unterhaltung d. Betriebsausstattung	1.300-	0	0
	43003070 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	16.200-	0	0
	43003072 Leistungen des Forstbetriebs	4.900-	0	0
	43003073 Leistungen des Bauhofes	12.300-	0	0
	43003074 Leistungen des Fuhrparks	2.500-	0	0
	43003078 Verwaltungskostenbeiträge	65.500-	0	0
	Summe Materialaufwand	218.400-	0	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.770-	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	184.030-	0	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	186.800-	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	20.200-	0	0
	44003020 Mieten, Pachten u.ä.	12.300-	0	0
	44003030 Versicherungen	3.700-	0	0
	44003032 Bürobedarf, Drucksachen u.a.	3.500-	0	0
	44003034 Post- und Fernmeldegebühren	2.700-	0	0
	44003036 Dienstreisen, Reisekosten	200-	0	0
	44910500 Aufwand aus diversen Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	42.600-	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	447.800-	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303020 Zinsaufwendungen aus Krediten	0	0	0
	45303030 Zinsaufwendungen aus Steuern	0	0	0
	45305020 Zinsaufwendungen aus Krediten	116.000-	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.000-	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	116.000-	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	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-	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige Steuern	200-	0	0
	Summe Steuern	200-	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0

**Erfolgsplan
Freibad
2018**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30115060 Pacht Freibad	20.000	0	0
	Summe Umsatzerlöse	20.000	0	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32005020 Sonst. Betriebl. Erträge	200	0	0
	32005030 Miete Wohnhaus	3.000	0	0
	32005100 Zuweisung von der Gemeinde	184.500	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	187.700	0	0
	Summe betriebliche Erträge	207.700	0	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42005014 Aufwand für Wasserbezug	0	0	0
	42005022 Aufwand f. sonst. Waren	1.500-	0	0
	42005030 Aufwand f. Wasseruntersuchungen	800-	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43005050 Unterhaltung der baul. Anlagen	6.500-	0	0
	43005054 Unterhaltung d. techn. Anlagen	6.700-	0	0
	43005058 Unterhaltung d. gärtl. Anlagen	800-	0	0
	43005060 Unterhaltung d. Betriebsausstattung	2.700-	0	0
	43005070 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	3.800-	0	0
	43005073 Leistungen des Bauhofes	2.100-	0	0
	43005074 Leistungen des Fuhrparks	300-	0	0
	43005078 Verwaltungskostenbeiträge	3.400-	0	0
	43005100 Aufwand Freibad-Betreiber	115.000-	0	0
	Summe Materialaufwand	143.600-	0	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	21.600-	0	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	21.600-	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44005010 Wasserentnahmeentgelt	1.000-	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44005015 Aufwand Abwassergebühren	30.000-	0	0
	44005030 Versicherungen	1.600-	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	32.600-	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	197.800-	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45305020 Zinsaufwendungen aus Krediten	0	0	0
	45305030 Zinsaufwendungen aus Steuern	9.100-	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.100-	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	9.100-	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	800	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	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			
	46501000 Grundsteuer	800-	0	0
	Summe sonstige Steuern	800-	0	0
	Summe Steuern	800-	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0

Vermögensplan
Wasserversorgung
2018

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	33.000	0
9.	Kredite	130.000	0
b)	von Dritten	130.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	186.800	0
a)	Abschreibungen	186.800	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	58.500	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	408.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	136.900-	0
	6310000 Technische Anlagen	4.700-	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	18.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	114.200-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	7.700-	0
11.	Tilgung von Krediten	263.700-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	408.300-	0

Investitionsplan Wasserversorgung 2018

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000001: Wasserleitung Leopoldstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.700-	0	0	0,00	0	28.700-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700-	0	0	0,00	0	28.700-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.700-	0	0	0,00	0	28.700-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.700-	0	0	0,00	0	28.700-	0	0	0	0

731100000003: Erschl. Baugebiet "Schöne Aussicht"											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.400-	0	0	0,00	0	26.400-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	0	26.400-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	0	26.400-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.400-	0	0	0,00	0	26.400-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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"											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000005: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000	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	0,00	0	33.000	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	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000007: Notstromversorgung QWE Dollenberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0

Vermögensplan
Freibad
2018

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	21.600	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	166.900	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	188.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018
		EUR	EUR
		1	2
11.	Tilgung von Krediten	18.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	170.500-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	188.500-	0

Finanzplanung Wasserversorgung 2017 - 2021

- in 1.000 € -

Finanzplanung Freibad 2017 - 2021

- in 1.000 € -

Finanzplanung Investitionsprogramm

Aufgabenbereich B. Stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtausgaben T€	Planungszeitraum (Jahresanteile)					Spätere Jahre T€
			2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	
	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen Zuleitung von Bühlhofquelle	0						
	Schwimmbadtechnik Rückspülgebläse Filtertürme	7	7					
	Betriebs u. Geschäftsausstattung							
	Darlehensstilgungen	90	18	18	18	18	18	
	Jahresverlust	0						
	Verlustausgleich	0						
	Mehrausgaben des Vorjahres	829	170	171	167	163	159	
		927	195	189	185	181	177	0

Darlehensübersicht der Wasserversorgung zum 31.12.2018

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2018	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2018
					Zinssatz Festschreibung				
1	DG Hypothekenbank 3019239704 / 30.12.2000	153.387,00 € 30.12.2025	49.083,74 €		3,55% 30.12.2025	1.660,79 €	1.533,88 € 1/4 jährlich	6.135,52 €	42.948,22 €
2	DG Hypothekenbank 3019239706 / 30.12.2004	450.000,00 € 30.12.2021	102.900,00 €		3,70% 30.12.2021	3.436,84 €	6.675,00 € 1/4 jährlich	26.700,00 €	76.200,00 €
3	DG Hypothekenbank 3019239707 / 30.12.2005	300.000,00 € 30.12.2030	156.000,00 €		3,69% 30.12.2030	5.590,35 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	144.000,00 €
4	DG Hypothekenbank 3019239708 / 30.04.2006	700.000,00 € 30.04.2031	378.000,00 €		4,23% 30.04.2031	15.545,25 €	7.000,00 € 1/4 jährlich	28.000,00 €	350.000,00 €
5	DG Hypothekenbank 3019239709 / 30.08.2006	260.758,70 € 30.08.2021	65.189,60 €		3,99% 30.08.2021	2.340,96 €	4.345,98 € 1/4 jährlich	17.383,92 €	47.805,68 €
6	DG Hypothekenbank 3019239710 / 30.11.2006	350.000,00 € 30.11.2031	196.000,00 €		4,00% 30.11.2031	7.630,00 €	3.500,00 € 1/4 jährlich	14.000,00 €	182.000,00 €
7	Landesbank BW 607.484.896 / 30.03.2007	1.000.000,00 € 30.03.2032	570.000,00 €		4,22% 30.03.2032	23.421,00 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00 €	530.000,00 €
8	DG Hypothekenbank 3019239711 / 30.11.2007	600.000,00 € 30.11.2032	360.000,00 €		4,615% 30.11.2032	16.198,65 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00 €	336.000,00 €
9	Landesbank BW 610.447.505 / 30.09.2008	234.355,80 € 30.09.2021	67.485,80 €		4,94% 30.09.2021	2.999,60 €	4.510,00 € 1/4 jährlich	18.040,00 €	49.445,80 €
10	Landesbank BW 610.712.136 / 30.12.2008	300.000,00 € 30.12.2033	192.000,00 €		4,34% 30.12.2033	8.137,50 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	180.000,00 €
11	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306117 / 30.08.2009	300.000,00 € 30.08.2034	201.000,00 €		3,50% 30.08.2019	6.877,50 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	189.000,00 €
12	DG Hypothekenbank 3019239714 / 30.12.2009	400.000,00 € 30.12.2034	272.000,00 €		3,96% 30.12.2034	10.533,60 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00 €	256.000,00 €
13	Landesbank BW 612.139.700 / 30.11.2011	200.000,00 € 30.11.2036	152.000,00 €		3,26% 30.11.2036	4.857,40 €	2.000,00 € 1/4 jährlich	8.000,00 €	144.000,00 €
14	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000393651 / 30.12.2011	61.500,00 € 30.12.2021	24.600,00 €		2,70% 30.12.2021	601,93 €	1.537,50 € 1/4 jährlich	6.150,00 €	18.450,00 €
15	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000472679 / 30.11.2013	200.000,00 € 30.11.2038	168.000,00 €		1,47% 30.11.2018	2.458,50 €	2.000,00 € 1/4 jährlich	8.000,00 €	160.000,00 €
16	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000542521 / 30.12.2015	100.000,00 € 30.12.2040	92.000,00 €		0,44% 30.12.2020	398,20 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	88.000,00 €
17	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000575142 / 30.12.2016	100.000,00 € 30.12.2041	96.000,00 €		0,46% 30.12.2021	438,16 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	92.000,00 €
18	Landesbank BW 616.243.162 / 30.11.2017	150.000,00 € 30.11.2042	150.000,00 €		1,55% 30.11.2037	2.290,13 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00 €	144.000,00 €
19	Neuaufnahme 2018	130.000,00 €		130.000,00 €	1,80%	583,00 €	1.300,00 € 1/4 jährlich	1.300,00 €	128.700,00 €
GESAMT		5.840.001,50 €	3.292.259,14 €	130.000,00 €	0,60 €	115.999,36 €		263.709,44 €	3.158.549,70 €

