

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2018



GEMEINDE SASBACHWALDEN

Ortenaukreis

HAUSHALTSPLAN

2018

(01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018)

EINWOHNERZAHL

Nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.587
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.856
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	2.124
Nach dem Ergebnis des Zensus vom 09. Mai 2011	2.318
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2014	2.415
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2015	2.506
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2016	2.624
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2017	2.465

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES 1.812 ha

FINANZAUSGLEICH

Steuerkraftsumme:

Jahr	gesamt	je Einwohner
2016	2.527.458 EUR	1.008,56 EUR
2017	2.673.025 EUR	1.048,25 EUR
2018	2.867.216 EUR	1.163,17 EUR

Schlüsselzuweisungen 2018

a) Bedarfsmesszahl	3.251.335 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	1.774.531 EUR
c) Schlüsselzahl	1.476.804 EUR

Inhaltsübersicht

I. Haushaltsplan der Gemeinde Sasbachwalden	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt	25
4. Teilhaushalt 1	31
5. Teilhaushalt 2	63
6. Teilhaushalt 3	183
7. Teilhaushalt 4	203
8. Haushaltsquerschnitt	211
9. Stellenplan	221
10. Entwicklung der Liquidität	227
11. Stand der Rücklagen	231
12. Stand der Schulden	235
13. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	239
13. Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr	243
14. Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	247
II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden	
1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	251
2. Wirtschaftsplan	255
3. Vorbericht	257
4. Erfolgsplan - Gesamtauswertung	261
5. Erfolgsplan - Einzelauswertung	267
6. Vermögensplan - Gesamtauswertung	281
7. Stellenplan	285
8. Stand der Schulden	289
9. Finanzplan	293

Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 24.01.2018 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	6.312.350 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.690.200 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 377.850 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 377.850 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	440.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	440.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	62.150 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.034.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.019.150 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	14.950 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.653.900 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.389.700 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	264.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	279.150 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 247.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 97.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	182.150 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 150.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Steuersätze


Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan nach § 57 GemO ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Sasbachwalden, den 25.01.2018



Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Vorbericht

Haushaltsjahr 2018

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2016

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.02.2016 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Der Haushaltsplan weist folgendes Volumen auf:

D Der Gesamtergebnishaushalt 2016 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2016
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.762.350 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.920.120 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-157.770 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-157.770 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-157.770 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2016 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

Gesamtfinanzhaushalt	Haushaltssatzung 2016
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.495.550 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.225.470 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	270.080 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.112.250 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.116.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.950 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	266.130 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-234.500 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-234.500 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	31.630 €

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 01.02.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Der Haushaltsplan weist folgendes Volumen auf:

Der Gesamtergebnishaushalt 2017 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2017
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.056.350 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.174.400 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-118.050 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-118.050 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	450.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	450.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	331.950 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2017 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

Gesamtfinanzhaushalt	Haushaltssatzung 2017
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.784.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.514.650 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	269.450 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.845.400 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.316.900 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	528.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	797.950 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-241.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-241.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	556.950 €

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 20.02.2017 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamt Ortenaukreis bestätigt.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2018

3.1 Gesamtergebnishaushalt 2018

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen geplant, d. h. zu erwirtschaftende und verbrauchende Werte. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Werteverbrauchs. Wann Zahlungen fließen ist vollkommen unerheblich.

Das Ergebnis des Ergebnishaushalts kann ein Überschuss als auch ein Fehlbetrag sein. Dauerhaft soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt ist in zwei Dimensionen gegliedert. Die erste Dimension umfasst sowohl im Gesamthaushalt als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach Arten und ist der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung angelehnt. Die zweite Dimension äußert sich in den Teilhaushalten, die nach Produktbereichen gebildet werden. Die Produktgliederung tritt an die Stelle der bisherigen Gliederung nach Aufgaben.

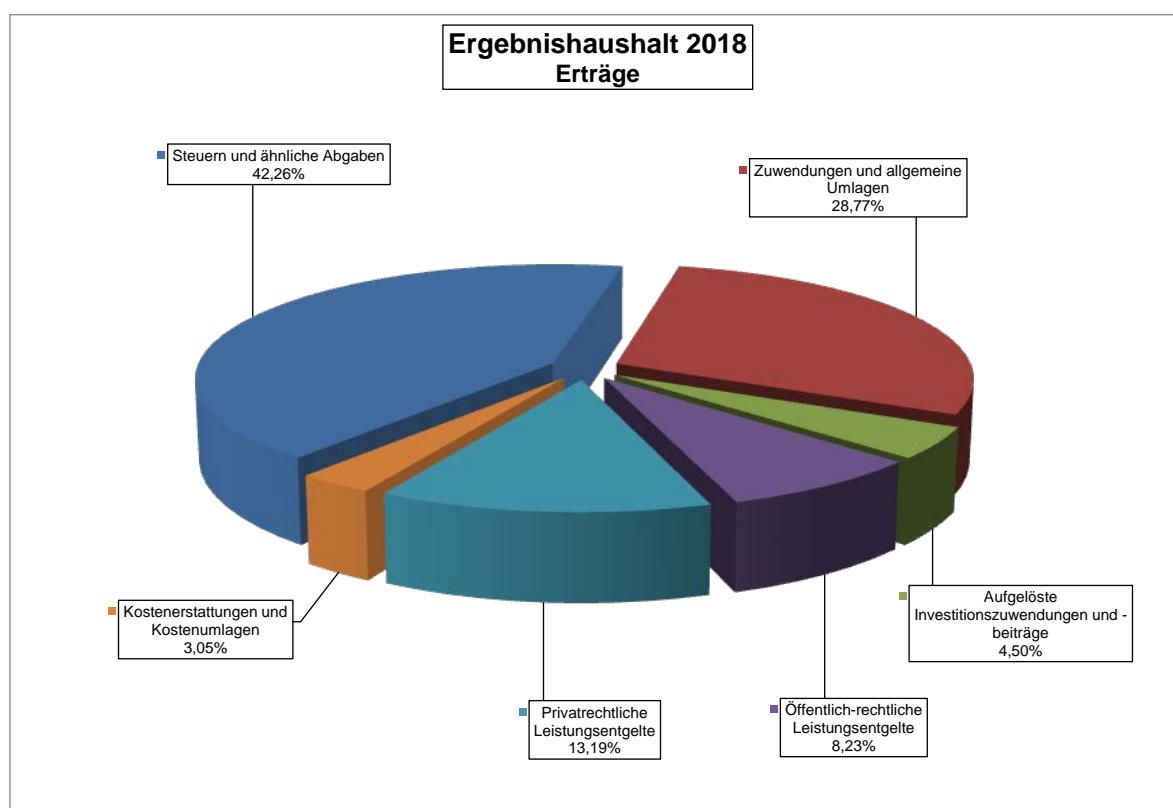
Der Gesamtergebnishaushalt 2018 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2018
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.312.350 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.690.200 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-377.850 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-377.850 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	440.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	440.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	62.150 €

3.1.1 Erträge 2018

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.612.300 €	2.424.100 €	2.292.700 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.778.500 €	1.766.500 €	1.568.650 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.250 €	272.250 €	266.800 €
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.600 €	499.300 €	526.200 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.700 €	822.300 €	834.500 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.800 €	146.900 €	148.500 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	0 €	0 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	130.000 €	125.000 €	125.000 €
Summe Erträge Gesamtergebnishaushalt		6.312.350 €	6.056.350 €	5.762.350 €



3.1.1.1 Steuer und ähnliche Abgaben

Die Erträge betragen 2.612.300 € und setzen sich wie folgt zusammen

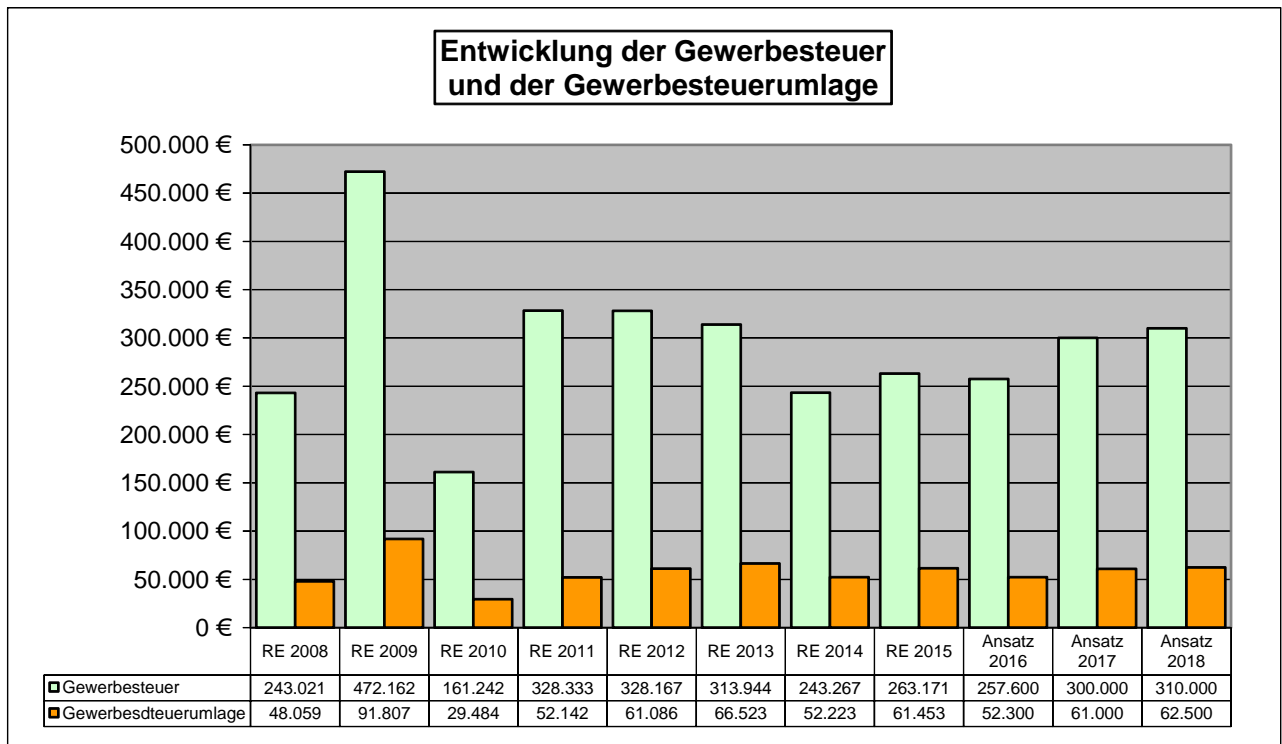
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Fremdenverkehrsbeiträge	70.000 €	65.000 €	60.000 €
Grundsteuer A	46.000 €	46.000 €	46.000 €
Grundsteuer B	503.000 €	503.000 €	501.400 €
Gewerbesteuer	310.000 €	300.000 €	257.600 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.344.500 €	1.205.400 €	1.139.400 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	90.200 €	62.400 €	50.100 €
Hundesteuer	14.000 €	13.500 €	11.500 €
Zweitwohnungssteuer	135.000 €	135.000 €	135.000 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	99.600 €	93.800 €	91.700 €
Summe Erträge Steuer und ähnliche Abgaben	2.612.300 €	2.424.100 €	2.292.700 €

Grundsteuer

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 340 v.H. und bei der Grundsteuer B 380 v.H..

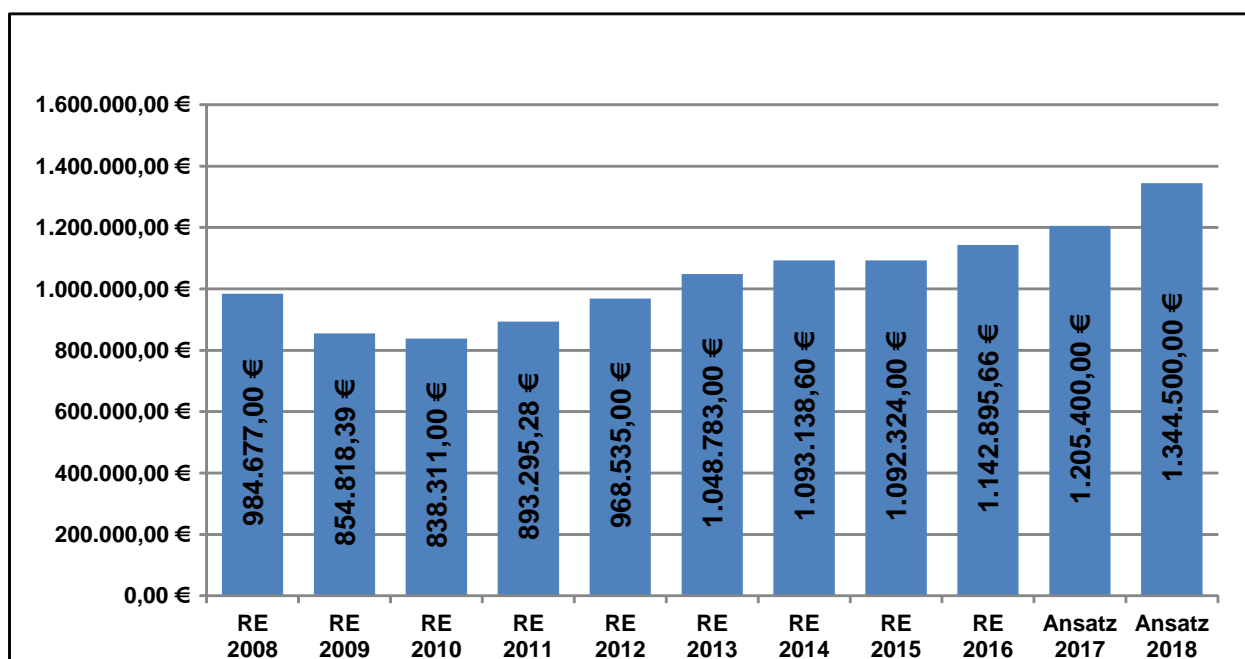
Gewerbesteuer

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt 340 v.H..



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

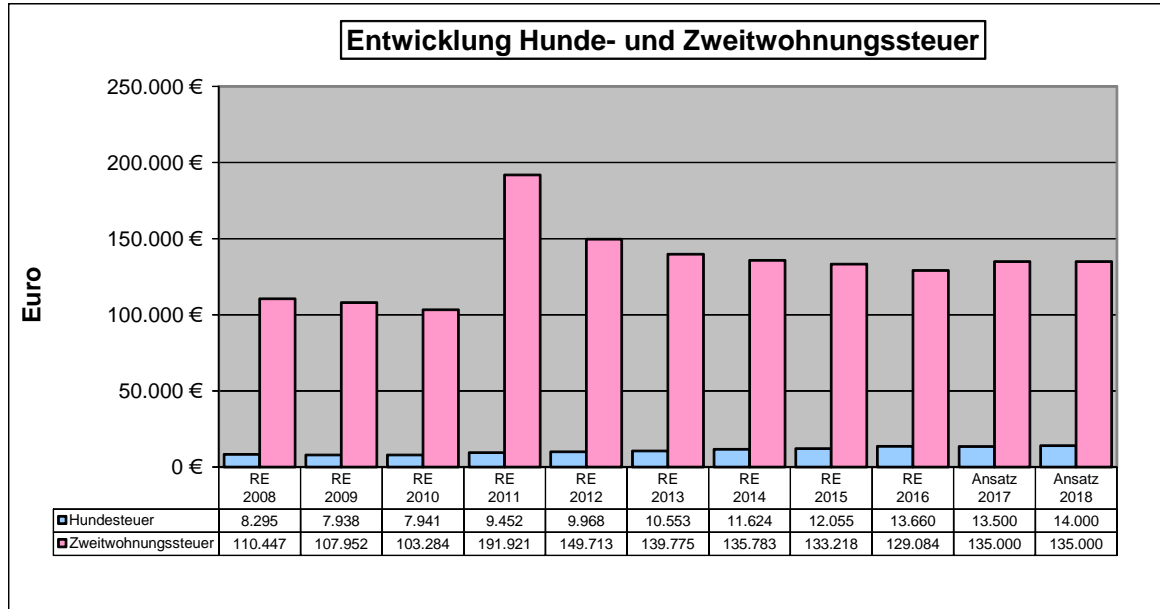
Beim Einkommensteueranteil ist nach den Orientierungsdaten zur Haushaltplanung 2018 nach der November-Steuerschätzung 2017 mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6,6 Mrd. € zu rechnen. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Der Schlüssel für die Gemeinde Sasbachwalden beträgt für die Jahre 2018 bis 2020 0,0002035. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil in Höhe von 1.344.500 €



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenfalls für die Jahre 2018 bis 2020 festgelegt und liegt bei 0,0000874. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 1.033 Mio. EUR und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 90.200 €.

Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer



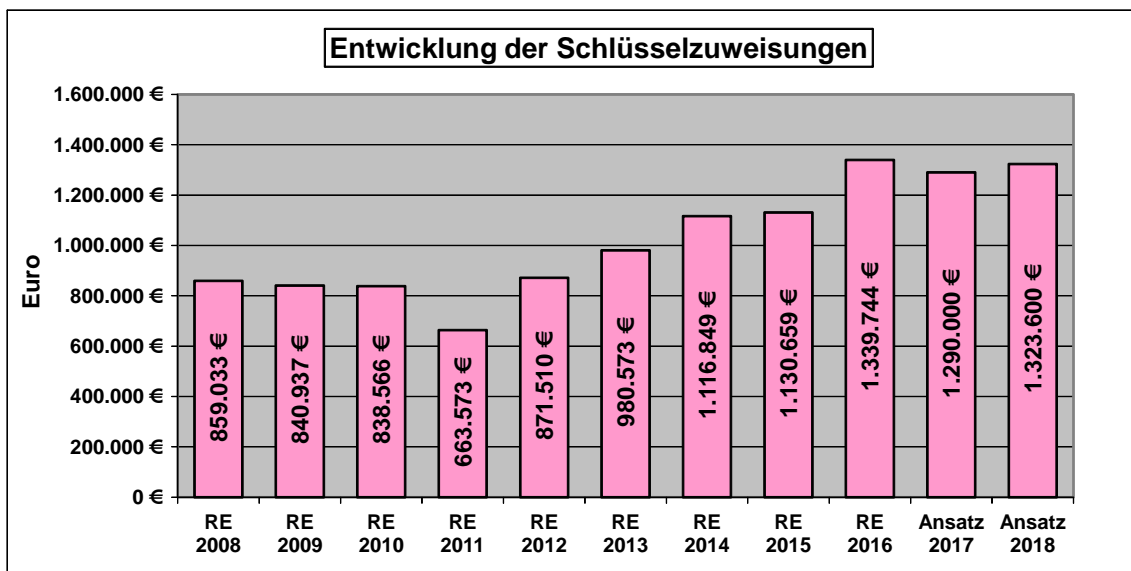
3.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen 1.778.500 €.

Die größte Position sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 1.323.600 €. Des Weiteren sind die Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Höhe von 234.000 €, der Verkehrslastenausgleich mit 72.000 € und der Fremdenverkehrslastenausgleich mit 36.000 € enthalten.

Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

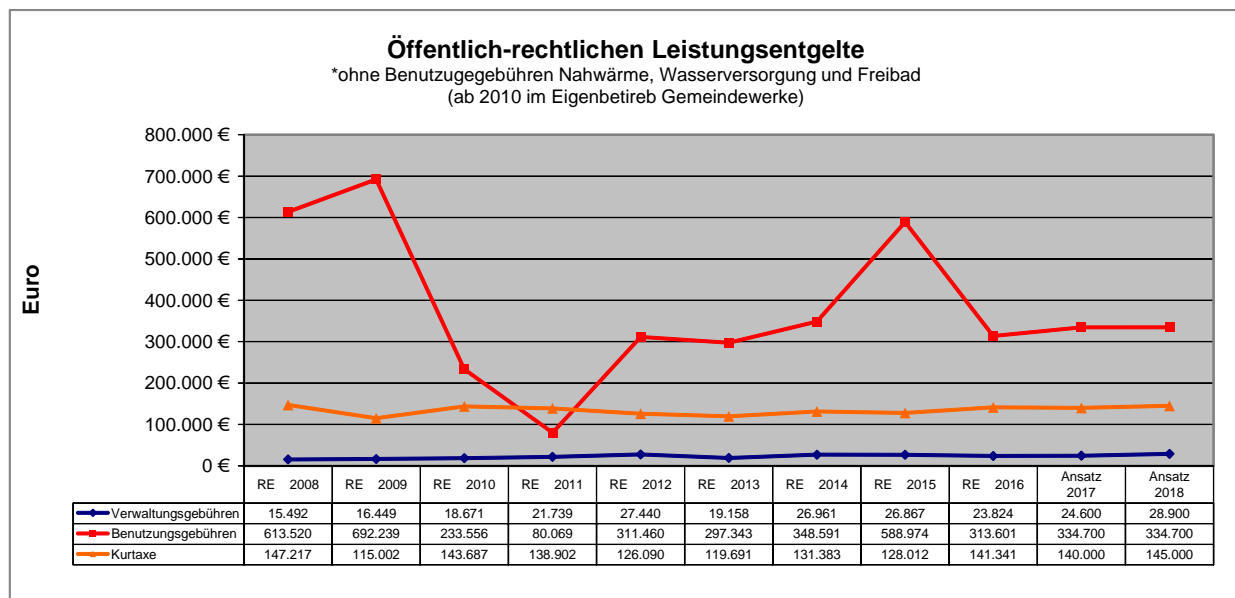
Bei den Schlüsselzuweisungen liegt der Kopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl im Jahr 2018 bei 1.319 € pro Einwohner (2017: 1.242 €). Die Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl (Einwohner x Kopfbetrag) und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl, die Grundlage für die Ausschüttung nach der mangelnden Steuerkraft ist. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung kann im Anhang unter „Umlagen und Berechnungen“ entnommen werden.



3.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Kurtaxe.

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Verwaltungsgebühren	28.900 €	24.600 €	18.000 €
Benutzungsgebühren	334.700 €	334.700 €	378.200 €
Kurtaxe	145.000 €	140.000 €	130.000 €
Summe Erträge Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	508.600 €	499.300 €	526.200 €



3.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtliche Leistungsentgelte betragen 815.700 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Mieten und Pachten	173.100 €	171.400 €	159.600 €
Jagdrecht	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	23.000 €	23.000 €	6.700 €
Erträge aus Verkauf	530.700 €	540.900 €	591.200 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79.900 €	78.000 €	68.000 €
Summe Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.700 €	822.300 €	834.500 €

Die größten Ertragspositionen sind die Erträge aus Holzverkauf, Verkauf der Dinner-Jumping Gutscheine, aus Verpachtung des Kurhaus, des Breitbandnetzes und des Grundstücks für die Windkraftanlage auf der Hornisgrinde.

3.1.1.6 Kostenerstattung und Umlage

Die Kostenerstattung und Umlagen umfassen 188.800 € und setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Erstattungen vom Land	1.700 €	3.200 €	3.400 €
Erstattungen von Gemeinden und GV	63.100 €	53.100 €	52.100 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb)	56.000 €	56.000 €	56.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	35.000 €	34.600 €	37.000 €
Erstattungen vom übrigen Bereich	33.000 €	0 €	0 €
Summe Erträge Kostenerstattung und Umlage	188.800 €	146.900 €	148.500 €

3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

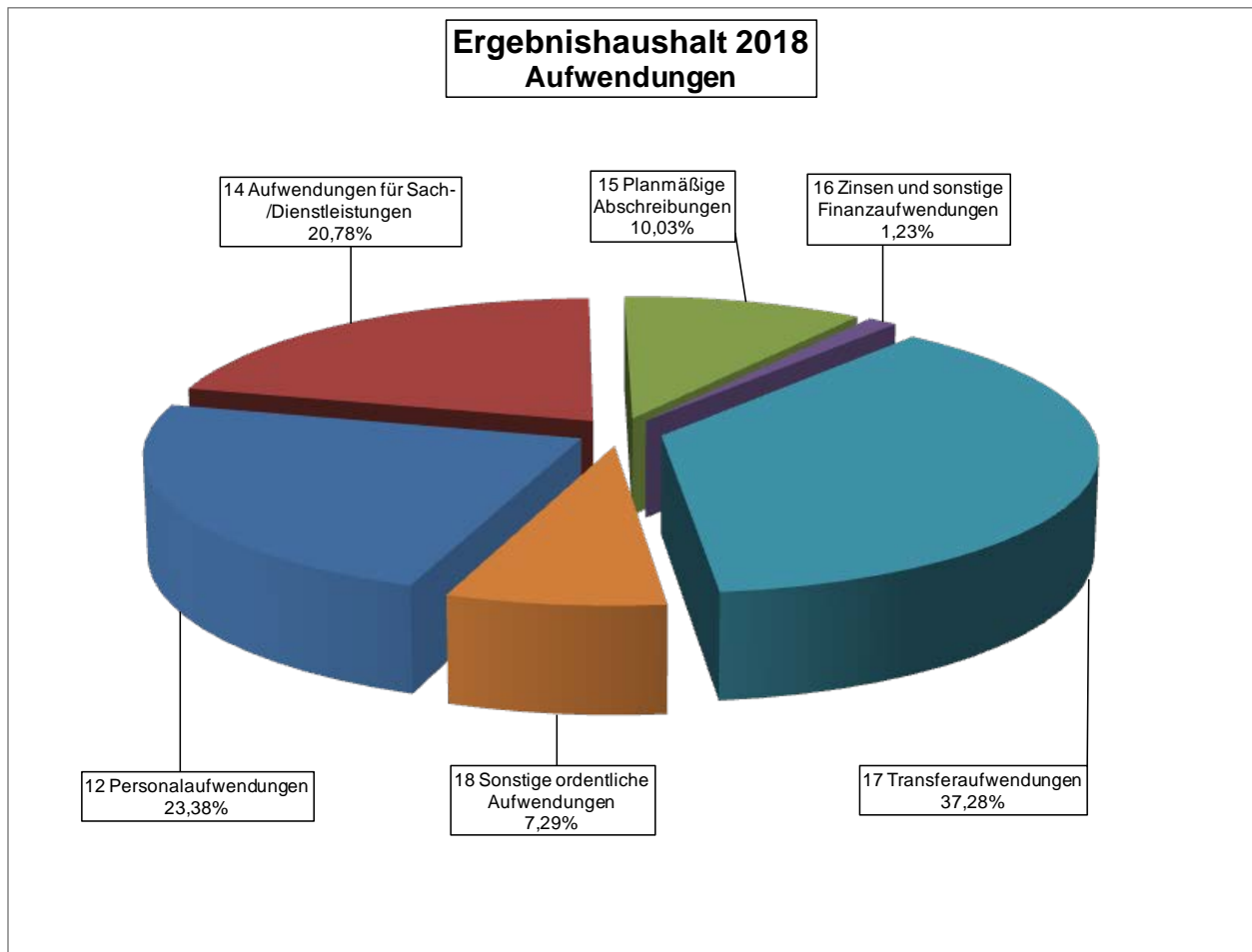
Die Sonstige ordentliche Erträge betragen 130.000 € und setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Nebenforderungen	15.000 €	10.000 €	10.000 €
Bußgelder	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Konzessionsabgaben	113.000 €	113.000 €	113.000 €
Summe Erträge Sonstige ordentliche Erträge	130.000 €	125.000 €	125.000 €

3.1.2 Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2018

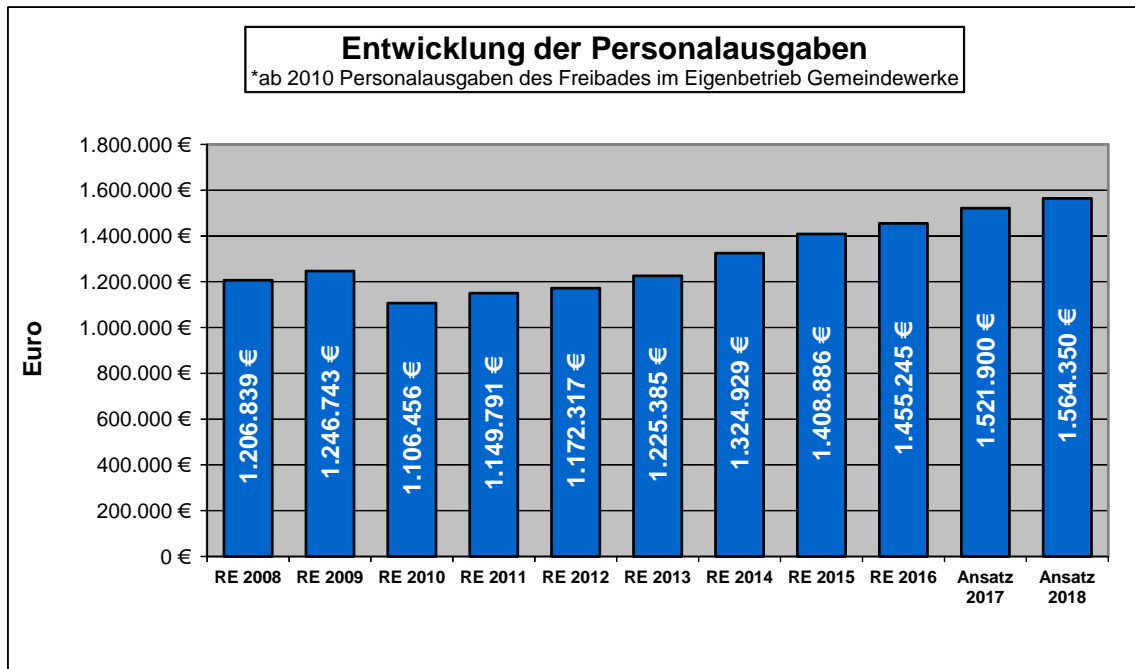
Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
12 Personalaufwendungen	1.564.350 €	1.521.900 €	1.432.780 €
13 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	6.900 €
14 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.390.250 €	1.217.100 €	1.049.710 €
15 Planmäßige Abschreibungen	671.050 €	659.750 €	694.650 €
16 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.500 €	89.500 €	102.500 €
17 Transferaufwendungen	2.494.050 €	2.175.750 €	2.132.250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.000 €	510.400 €	501.330 €
Summe Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	6.690.200 €	6.174.400 €	5.920.120 €



3.1.2.1 Personalaufwendungen

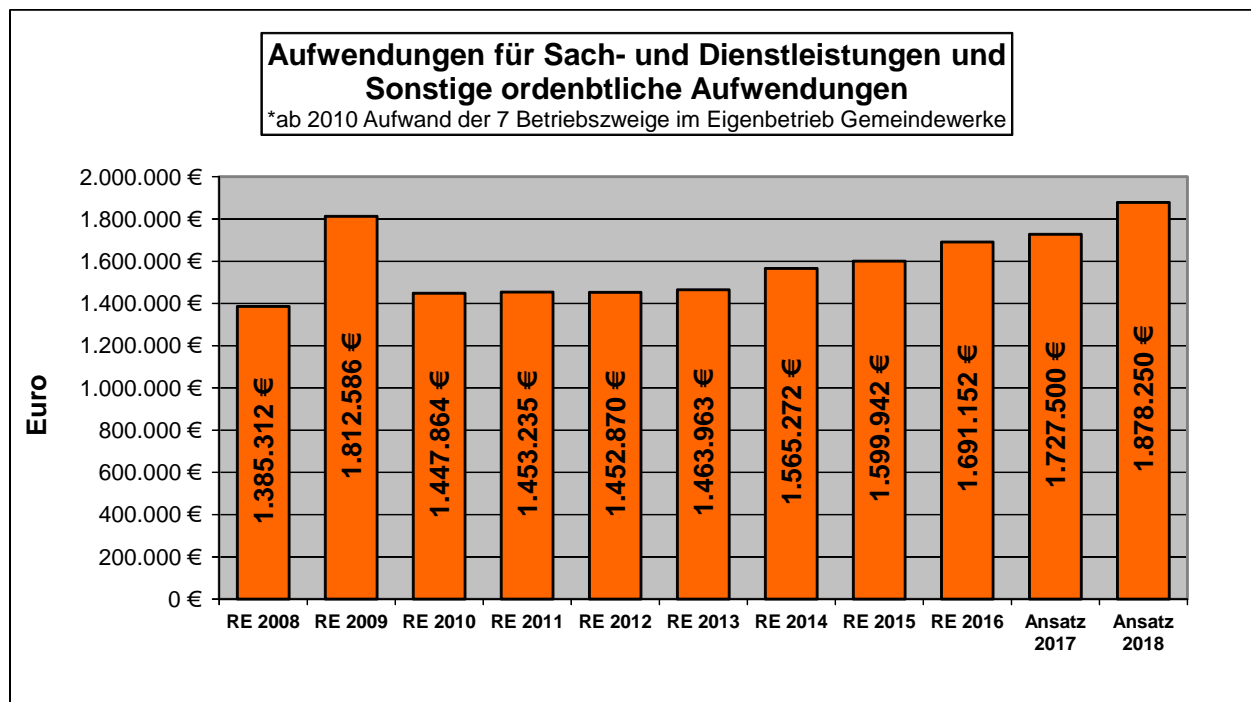
Bei den Personalaufwendungen wurden die Tariferhöhungen eingeplant und für die Folgejahre mit Erhöhungen von 2,0% kalkuliert. Der prozentuale Anteil der Personalkosten am Ergebnishaushalt beträgt 23,38 %.



3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

3.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen bilden mit 20,78% den zweitgrößten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt.



3.1.2.4 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 671.050 € angesetzt. Der Wert wurde der bisherigen Anlagenbuchhaltung entnommen. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, können sich hier im Ergebnis noch Änderungen ergeben.

3.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen setzten sich zusammen aus Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt in Höhe von 65.000 €, aus Zinsen für Kassenkredite in Höhe von 15.000 € und aus Zinsaufwendungen des Abwasserzweckverbandes Sasbachtal in Höhe von 2.500 €

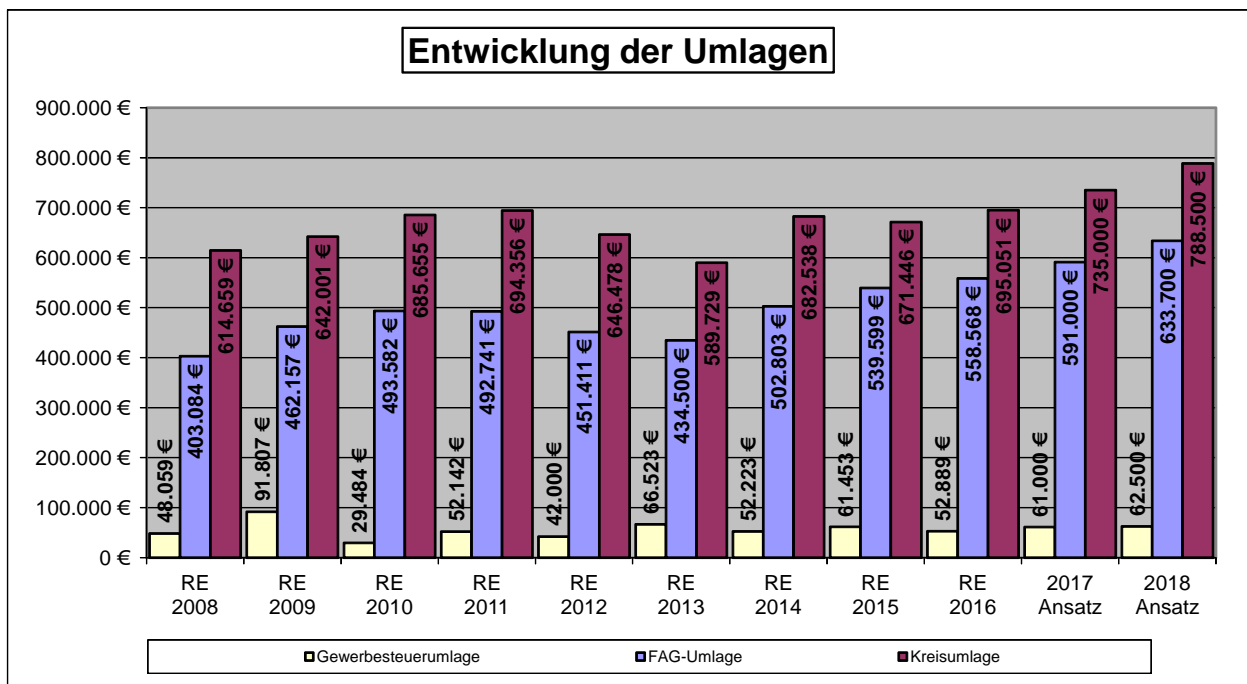
3.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen zum einen die bisherigen Zuweisungen und Zuschüsse und zum anderen die Umlagen, bestehend aus der Gewerbesteuerumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage. Die Transferaufwendungen betragen 2.494.050 €

Die größten Positionen bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 500.000 €, an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von 240.000 € und an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Verlustausgleich im Betriebszweig Freibad in Höhe von 202.350 €

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 633.700 €, die Kreisumlage 788.500 € und die Gewerbesteuerumlage 62.500 €

Die Entwicklung der Umlagen stellt sich wie folgt dar:



3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Während der Haushalt im bisherigen Haushaltsrecht ausschließlich nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erstellt wurde, ist der Finanzhaushalt nun die zweite Säule des Haushalts. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Sein wichtigstes Ergebnis ist der Cashflow, der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Cashflow ist der Nachfolger der früheren Zuführungsrate.

Allerdings werden im Finanzhaushalt zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltung auch in einer zweiten Abteilung Ein- und Auszahlungen für Investitionen und in einer dritten Abteilung Ein- und Auszahlungen aus Finanzierung geplant.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2018 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

Gesamtfinanzhaushalt	Haushaltssatzung 2018
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.034.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.019.150 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	14.950 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.653.900 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.389.700 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	264.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	279.150 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-247.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-97.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	182.150 €

3.2.1 Verwaltungstätigkeit

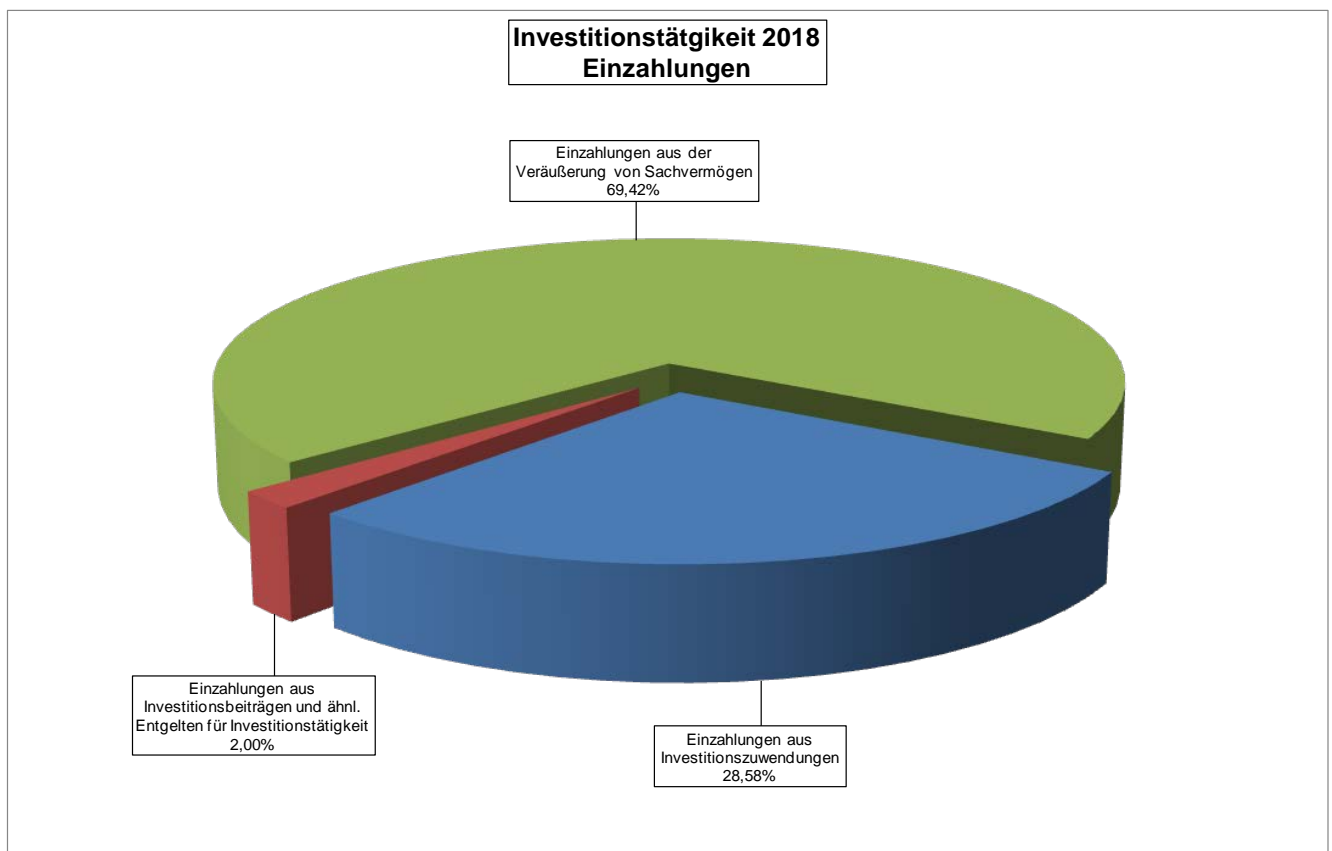
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 14.950 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der alten Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt verglichen werden.

3.2.2 Investitionstätigkeit

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000 €	527.500 €	1.519.250 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.900 €	36.900 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	797.000 €	1.281.000 €	1.593.000 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.900 €	1.845.400 €	3.112.250 €



- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

	Ansatz 2018
Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock Ladog	105.000 €
Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock Sanierung Rathaus	300.000 €
Zuwendung Gerätewagen (GW-T) Z-Feu	9.000 €
Zuwendung Landessanierungsprogramm Neuordnung Kirchweg	60.000 €
Zuwendung Landessanierungsprogramm private Maßnahmen	210.000 €
Zuwendung Landessanierungsprogramm Verkehrskonzept Talstraße	18.000 €
Zuwendung Bau Radweg WG bis Sandweg	24.000 €
Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung (beantragt)	14.000 €
Waldwege Anima	80.000 €
Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000 €

- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit:

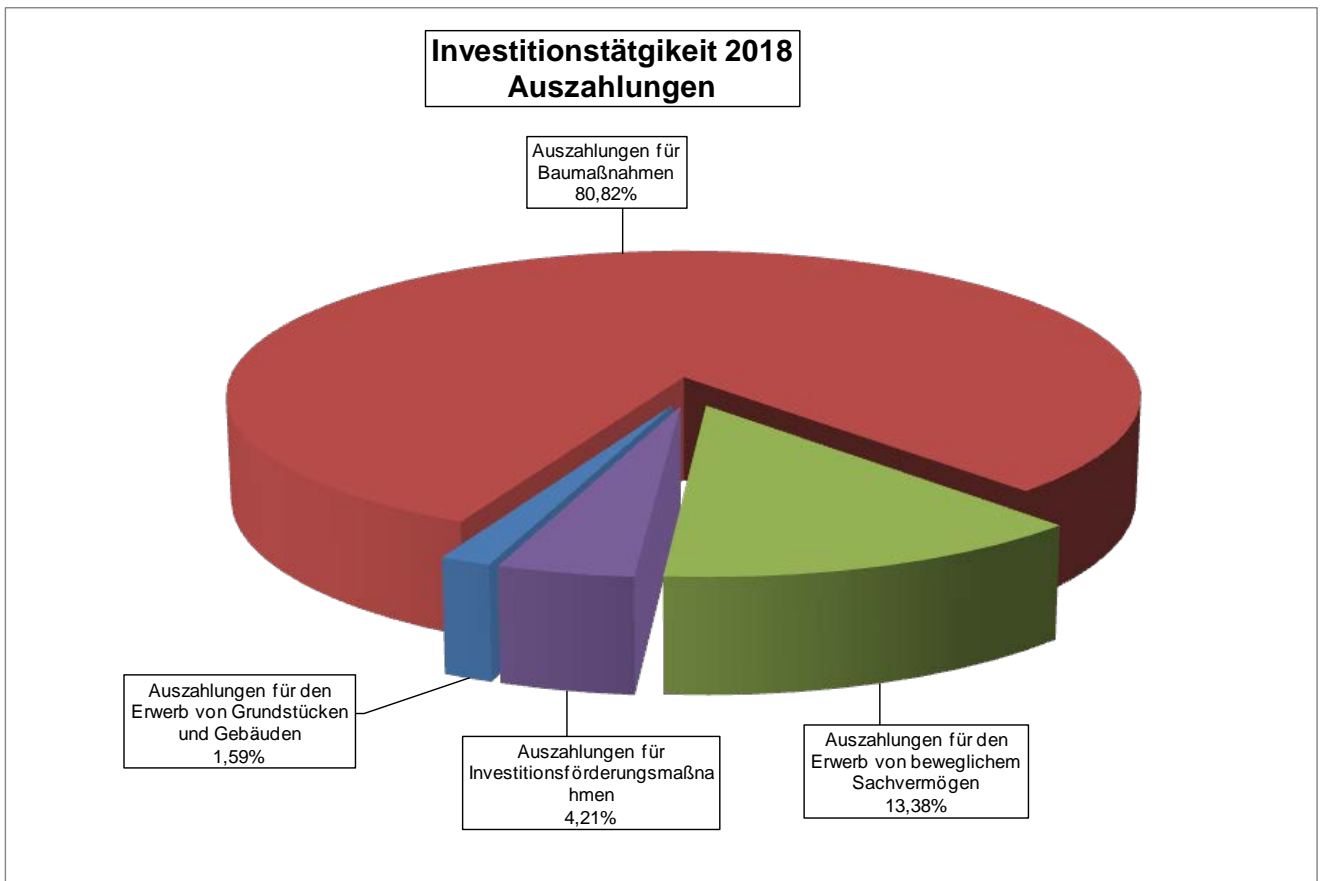
	Ansatz 2018
Abwasserbeiträge Schmutzwasserkanal	28.300 €
Abwasserbeiträge mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks	8.600 €
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.900 €

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

	Ansatz 2018
Veräußerung von Grundstücken	385.000 €
Veräußerung von Grundstücken im Sanierungsgebiet	300.000 €
Veräußerung von Grundstücke Wald	112.000 €
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	797.000 €

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.100 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.123.100 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.500 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.700 €



- Auszahlungen für Baumaßnahmen
Im Haushaltsjahr 2018 sind für Baumaßnahmen insgesamt 1.123.100 € veranschlagt.
Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:
 - Schließenanlage Bauhof 6.100 €
 - Brandschutz Grundschule 8.500 €
 - private Maßnahmen im LSP 350.000 €
 - Neuordnung Kirchweg (LSP) 100.000 €
 - Verkehrskonzept Talstraße (LSP) 30.000 €
 - Erweiterung und Ausbau Glasfasernetz 20.000 €
 - Bau Radweg WG bis Sandweg 54.000 €
 - Gemeindeanteil an dem Ausbau der Landesstraße 86a 138.000 €
 - Sanierung der Straßenbeleuchtung 70.000 €
 - Abwasserleitungen 150.000 €
 - Waldwege Anima 80.000 €
 - Geländer Brigittenschloß 32.500 €
 - Mountainbike-Trail 11.000 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Im Haushaltsjahr 2018 sind insgesamt 186.000 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:
 - Ersatz PCs, Leasing Server, EDV-Ausstattung 8.000 €
 - Kommunalfahrzeug 140.000 €
 - PC Sekretariat und PC-Netzwerk Schule 7.000 €
 - Alarmbereitschaft Technikzentrale 6.000 €
 - Digitale Anzeigemedien 10.000 €
 - Tourismuseinrichtungen 12.000 €

- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
 - Investitionsumlage Abwasserverband 1.500 €
 - Investitionszuschüsse Kindergarten 37.000 €
 - Investitionsprogramm Ferienwohnung/-zimmer 20.000 €

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Krediten veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € für die Abwasserbeseitigung geplant.

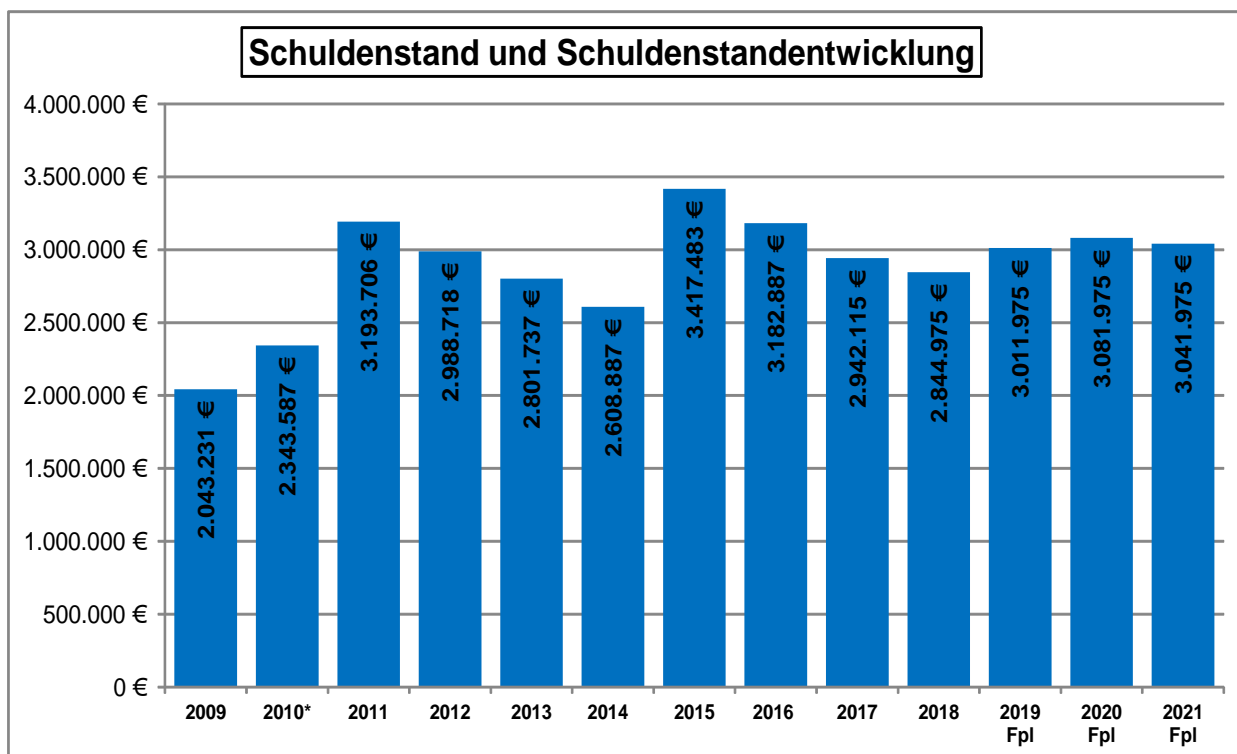
Bei der Finanzierungstätigkeit sind Auszahlungen in Höhe von 247.000 € für die Tilgung von Krediten vorgesehen.

3.3 Schulden

Die Kreditverpflichtungen betragen zum Beginn des Haushaltsjahres 2018 2.942.114,50 €
 Im Haushaltsjahr 2018 ist im Kernhaushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € für die Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Jahr	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2005	1.579.719 €	0 €	102.291 €	1.477.428 €
2006	1.477.428 €	250.000 €	109.048 €	1.618.380 €
2007	1.618.380 €	0 €	112.194 €	1.506.186 €
2008	1.506.186 €	0 €	113.670 €	1.392.516 €
2009	1.392.516 €	926.000 €	275.285 €	2.043.231 €
2010*	1.142.349 €	1.300.000 €	98.762 €	2.343.587 €
2011	2.343.587 €	1.010.000 €	159.881 €	3.193.706 €
2012	3.193.706 €	0 €	204.988 €	2.988.718 €
2013	2.988.718 €	0 €	186.981 €	2.801.737 €
2014	2.801.737 €	0 €	192.850 €	2.608.887 €
2015	2.608.887 €	1.020.000 €	211.405 €	3.417.483 €
2016	3.417.483 €	0 €	234.596 €	3.182.887 €
2017	3.182.887 €	0 €	240.772 €	2.942.115 €
2018	2.942.115 €	150.000 €	247.140 €	2.844.975 €
2019	2.844.975 €	405.000 €	238.000 €	3.011.975 €
2020	3.011.975 €	280.000 €	210.000 €	3.081.975 €
2021	3.081.975 €	140.000 €	180.000 €	3.041.975 €

*Darlehen Freibad, Photovoltaik und Nahwärme werden im Eigenbetrieb Gemeindewerke geführt



3.4 Städtebauliche Verträge

Die Gemeinde hat zur weiteren wohnbaulichen Entwicklung das Neubaugebiet „In den Höfen II“ im Jahr 2009 erschlossen. Ferner plant die Gemeinde ein weiteres Neubaugebiet „Sandweg II“, welches sich derzeit noch in der Entwurfsplanung befindet. Die Gemeinde kann die zu überplanenden Flächen aus finanziellen Gründen nicht selbst vollständig erwerben und erschließen. Sie hat deshalb mit der Kommunalentwicklung LEG Baden-Württemberg GmbH, Regionalbüro Karlsruhe, zwei städtebauliche Verträge abgeschlossen. Neben dem Grunderwerb wird die Kommunalentwicklung folgende Maßnahmen bzw. Unterstützung der Gemeinde durchführen:

- Finanzierung der anfallenden Erschließungskosten
- Vermarktung der erschlossenen Baugrundstücke
- Abrechnung nach Ablauf der Vertragslaufzeit
- Übergabe der nicht verkauften Grundstücke an die Gemeinde

Die erschlossenen Wohngrundstücke sollen unter Beachtung der entwicklungspolitischen Zielsetzung der Gemeinde an Bauinteressierte veräußert werden. Die städtebaulichen Verträge wurden zwischenzeitlich verlängert.

3.5 Kassenlage

Die Kassenlage der Gemeinde Sasbachwalden war im Jahr 2017 angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten Kassenkredite bis zur Höhe von 2.500.000 € aufgenommen werden. Im Haushaltsjahr 2018 sollen die Kassenkredite soweit wie möglich zurückgeführt werden, wenn die Zahlungen aus dem Ausgleichstock und die Grundstückserlöse eingegangen sind. Für Kassenkredite sind im Haushaltsjahr 2018 Zinsen in Höhe von 15.000 € angesetzt.

3.6 Finanzplanung/Investitionsplanung

Das Ordentliche Ergebnis des Jahres 2018 ist negativ mit 377.850 €. Dies ist hauptsächlich auf den Verlustausgleich des Ergebnishaushalts an den Eigenbetrieb Gemeindewerke zurückzuführen. Darüber hinaus ist der Zuschuss an die Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens deutlich gestiegen. Der Ausgleich in 2018 gelingt durch außerordentliche Erträge in Höhe von 440.000 € durch den Verkauf von Waldgrundstücken und Grundstücke zur Bebauung. Nach der derzeitigen Finanzplanung verbessert sich das Ordentliche Ergebnis nicht. Daher ist es notwendig den Zuschuss an den Eigenbetrieb zu reduzieren, die Erträge zu verbessern und die Aufwendungen zu senken. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind weitere Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogrammes bereitgestellt. Bewusst aufgenommen wurden Beträge für die Komplettsanierung von Straßen, deren Finanzierung eine Herausforderung sein wird.

4. Schlussbetrachtung

Im Haushalt 2018 wirkt sich auf der einen Seite die weiterhin stabile Wirtschaftslage positiv auf die allgemeine Finanzlage aus. Trotz einer höheren Steuerkraftsumme der Gemeinde Sasbachwalden für das Jahre 2016 steigen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017. Dies liegt an einem höheren Kopfbetrag.

Im Haushaltsjahr 2018 ist das Ordentliche Ergebnis negativ. Der Ausgleich in 2018 gelingt durch außerordentliche Erträge in Höhe von 440.000 €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 14.950 €. Dies entspricht der alten Zuführung an den Vermögenshaushalt. Der Zahlungsmittelüberschuss reicht nicht aus, um die Tilgung der Darlehen zu gewährleisten. Nach der Finanzplanung wird in den nächsten beiden Jahren mit negativen Zahlungsmittelüberschüssen zu rechnen sein. Diese sind aber abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Nach der mittelfristigen Finanzplanung übersteigen die Tilgungen in den Jahren 2019 bis 2021 die Zahlungsmittelüberschüsse.

Die wesentlichen Eckpunkte und Ziele für das Haushaltsjahr ergeben sich auch aus der Haushaltsrede (Auszüge) von Bürgermeisterin Sonja Schuchter:

Nachhaltig und Zukunftsorientiert

Dies spiegelt sich in den vorgeschlagenen Maßnahmen wieder. Dabei sollen die bereits im vergangenen Jahr gesteckten Ziele weiter angesteuert werden:

1. Sasbachwalden als Wohngemeinde attraktiv zu erhalten und zu gestalten

Dies bedeutet Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, Sanierung der Straßen und Wege, den Bau von Radwegen, die Unterstützung des Einzelhandels sowie die Unterstützung der Landwirtschaft. Ebenso gilt es, Kindergarten und Grundschule die Mittel an die Hand zu geben, die für einen guten Bildungsstandard erforderlich sind.

Dazu gehört aber auch die finanzielle Unterstützung für das ausgewiesene Sanierungsgebiet Ortsmitte, die Überarbeitung der Ortsbausatzung sowie eine kluge und zukunftsweisende Überplanung des Bereichs Kirchweg / Talstraße.

Im Haushalt sind deshalb folgende Beträge eingestellt:

Im Bereich der **Straßensanierung und Straßenunterhaltung** insgesamt 150.000 Euro, Fortsetzung der **Sanierung der Rebbergwege** mit 9.000 Euro, sowie die **Straßenzustandsbewertung und die Brückenprüfung** mit 19.000 Euro.

Die Umrüstung der Straßenleuchten mit LED konnte 2017 nicht mehr umgesetzt werden, dies ist nun 2018 mit einem Kostenaufwand von 56.000 Euro vorgesehen.

Der Ausbau des Radwegs von Sandweg bis zur Winzergenossenschaft ist mit einem Nettobetrag von 30.000 Euro ausgewiesen, da er erst 2018 ausgebaut werden kann.

Um den Bauhof zeitlich zu entlasten, sind 47.000 Euro für **ein Streusalzsil** im Haushalt vorgesehen.

Um die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, soll **ein „Rufauto“** eingesetzt werden, das mit 2.000 Euro an Kosten geschätzt wird.

Um unser gemeindeeigenes Breitbandnetz auf dem neuesten Stand zu halten, sind u.a. 26.000 Euro für Schachtsanierung und Sicherung der Technik-Zentrale eingeplant. Damit sollen zukünftige Reparaturarbeiten verringert und damit die Kostenseite dauerhaft entlastet werden. Auch die gemeindeeigene Nahwärmeversorgung bedarf der Nachrüstung. Hierfür sind insgesamt 35.000 Euro vorgesehen. Auch diese Maßnahmen dienen der Reduzierung von Reparaturarbeiten und damit der Nachhaltigkeit.

Ein umfangreicher Posten nimmt die **Finanzierung des katholischen Kindergartens** ein. Die Personal- und Unterhaltungskosten sind aufgrund tariflicher bzw. gesetzlicher Vorgaben auf mittlerweile 500.000 Euro für 2018 angestiegen (2017: 340.000 Euro). Dazu kommen Planungskosten für einen erforderlichen Anbau, der schnellstmöglich realisiert werden soll. Für die Unterhaltungsarbeiten unserer **Grundschule sind etwas mehr als 20.000 Euro** eingeplant.

Wie eingehend erwähnt, ist neben der Nachhaltigkeit auch die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde von besonderer Bedeutung.

Für das **Sanierungsgebiet „Ortsmitte“** werden **insgesamt 350.000 Euro** zur Verfügung gestellt, die allerdings mit 210.000 Euro vom Land bezuschusst werden.

Für den **städtebaulichen Wettbewerb Kirchweg / Talstraße** werden 100.000 Euro benötigt, die ebenfalls mit 60% ebenfalls durch Landesmittel bezuschusst werden.

Um das Konzept zu vervollständigen, sind Kosten für die **ein Verkehrskonzept** in diesem Bereich mit 20.000 Euro vorgesehen.

Aber auch weitere Baumöglichkeiten sollen erschlossen werden. So bereiten wir derzeit die Planung von 5 Bauplätzen in Brandmatt-Süd sowie einen Lückenschluss mit 2 Bauplätzen vor.

2. Steigerung der touristischen Attraktivität

Hierzu gehört die **Sanierung unseres Erlebnisbads**, die zwar für 2017 vorgesehen war, allerdings zeitlich erst 2018 überplant und teilweise umgesetzt werden kann. Hierfür sind 50.000 Euro vorgesehen.

Die **Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes** konnte weitestgehend umgesetzt werden, jetzt geht es noch um die Gestaltung.

Die **Erweiterung der Mountainbike-Strecke** ist mit 10.000 Euro für Materialkosten vorgesehen.

Als **Mitglied der Nationalparkregion** sind wir auch hier finanziell gefordert. Ein Eigenanteil von 10.000 Euro statt bisher 3.500 Euro ist im Haushalt 2018 berücksichtigt.

ANIMA soll 2018 Realität werden und damit die Attraktivität unserer Gemeinde stärken. Die hierfür einzusetzenden Kosten für Waldwegebau usw. werden von ANIMA erstattet, so dass es zu keiner zusätzlichen finanziellen Belastung unseres Haushalts kommen dürfte.

Unsere **Partnerschaft mit Villié-Morgon** wird ebenso finanziell unterstützt, wie auch der „**Musikalische Sonntagstreff**“, „**Forum Sasbachwalden**“ und eine weitere **geplante Frühjahrsveranstaltung des Einzelhandels**. Hier ist die Gemeinde als Wirtschaftsförderer gefragt.

Für den **Ausbau oder die Sanierung von Übernachtungszimmern** und Ferienwohnungen schlägt die Verwaltung die Schaffung einer entsprechenden Förderrichtlinie vor, wie sie schon in anderen Gemeinden zur Anwendung kommt.

Hierfür sind im Haushalt 20.000 Euro veranschlagt, die allerdings erst dann verwendet werden können, wenn der Gemeinderat eine entsprechende Förderrichtlinie beschließt.

3. Personalkosten

Bei den Personalkosten machen sich die Tarifierhöhungen und die Tarifautomatik bemerkbar. Der Verwaltungsbereich der Kernverwaltung ist gut organisiert, so dass man mit den vorhandenen Planstellen die Arbeit bewältigen kann.

Im Tourismusbereich wurde der Personalstand wieder um 0,4 Stellen zurückgeführt. Hier wird weiterhin geprüft, ob bzw. in welchem Umfang Arbeiten ausgeführt werden müssen, um ggf. weitere Personaleinsparungen vorzunehmen.

Beim Bauhof ist die **Ersatzbeschaffung eines Ladogs** angesagt, der mit 140.000 Euro zu Buche schlägt. Ein Antrag auf Mitteln aus dem Ausgleichsstock soll die Kosten verringern.

Aufgrund der zunehmenden Aufgaben im Bauhof müsste hier eine 0,5 Stelle zusätzlich geschaffen werden. Dies auch im Hinblick darauf, dass unsere Handwerker aufgrund der Geschäftslage bestens ausgelastet sind und deshalb nur mit zeitlicher Verzögerung Arbeiten erledigt werden können. Diese 0,5 Stelle ist nicht im Haushalt veranschlagt, sondern wird in das Ermessen des Gemeinderats gelegt, diese im Haushalt 2018 zu schaffen.

Ergebnis:

Wir haben weiterhin strukturelle Probleme, da unser Aufwand nicht durch den Ertrag gedeckt werden kann. Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen sollen diese strukturellen Probleme weiter behoben werden.

Aufgrund der außerordentlichen Einnahmen ist der vorgelegte Haushaltsentwurf allerdings genehmigungsfähig.

Die Haushaltsführung 2018 wird auch weiterhin sparsam erfolgen, um die Aufwendungen und Ausgaben im Rahmen der Planung zu halten. Das Haushaltsjahr 2018 soll intensiv genutzt werden um die Aufwandseite nach Einsparmöglichkeiten zu durchleuchten.

Aber auch auf der Ertragsseite muss ein stärkeres Augenmerk liegen. Ein Schwerpunkt muss weiterhin auf der Realisierung der Pachteinnahmen aus dem Glasfasernetzes liegen. In diesem Punkt haben es die Sasbachwaldener Bürger selbst in der Hand die Einnahmen ihrer Gemeinde zu stärken, in dem sie das Glasfasernetz nutzen und Verträge für Telefon und Internet abschließen. Die Gewinnung von Unternehmen, die auf eine schnelle Internetverbindung angewiesen sind und keine großen Produktionsflächen benötigen, wird weiter verfolgt werden.

Nach der Energiewende ist es für die finanzielle Lage der Gemeinde Sasbachwalden unabdingbar, durch den Ausbau der Windenergie auf der Hornisgrinde sowohl Pachteinnahmen zu generieren, als auch an der Gewerbesteuer zu partizipieren. Durch das Windrad der Windpark Hornisgrinde GmbH & Co. KG werden wir in diesem Jahr neben den Pachteinnahmen auch weitere Fakten über die Windhöflichkeit der Hornisgrinde erhalten, die für die Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen eine entscheidende Rolle spielen.

Die Übernachtungszahlen in der Tourismusbranche werden in 2017 nach derzeitigem Stand im Bereich der Übernachtungszahlen von 2016 liegen. Die Sanierung und Wiedereröffnung eines großen Hotels bzw. leer stehender Immobilien, wie zum Beispiel der ehemaligen Kurkliniken Wagner, Hohritt oder des ehemaligen Hotel BelAir, hat auch in 2017 nicht stattgefunden. Bei den ehemaligen Kurkliniken Wagner konnte im Jahr 2017 der Verkauf vollzogen werden. Die Wiederbelebung mit einem Bäder- und Wellnessbereich und einem Hotel durch die Unternehmensgruppe monte mare ist in Planung.

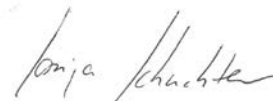
Die Wiederbelebung der ehemaligen Kurkliniken ist für den Tourismusbereich sehr wichtig. Die vorgesehene Nutzung dieser Immobilien führt sehr wahrscheinlich zu steigenden Übernachtungszahlen und zu steigenden Umsätzen in Sasbachwalden. Davon würde auch die Gemeinde Sasbachwalden profitieren nicht nur über die Kurtaxe, die Fremdenverkehrsbeiträge und den Fremdenverkehrslastenausgleich profitieren. Sondern auch bei den Gebühreneinnahmen, zum Beispiel der Wasser- und Abwassergebühren.

Daher wird die Gemeinde die Beseitigung leer stehender Immobilien weiterhin aktiv begleiten.

Sasbachwalden, im Januar 2018



Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2018

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.872.008,66	2.424.100	2.612.300	2.673.100	2.760.800	2.847.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.646.078,10	1.766.500	1.778.500	1.594.100	1.594.100	1.594.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	272.250	278.250	278.250	278.250	278.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.766,22	499.300	508.600	508.600	508.600	508.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965.654,25	822.300	815.700	837.500	837.500	837.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.130,84	146.900	188.800	156.800	155.400	157.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	160,05	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.587,68	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	=	Ordentliche Erträge	6.339.385,80	6.056.350	6.312.350	6.178.550	6.264.850	6.353.650
12	-	Personalaufwendungen	1.455.244,89-	1.521.900-	1.564.350-	1.570.850-	1.630.100-	1.644.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.221,73-	1.217.100-	1.390.250-	1.264.850-	1.258.650-	1.260.750-
15	-	Abschreibungen	659,90-	659.750-	671.050-	665.250-	665.250-	665.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.827,17-	89.500-	82.500-	77.500-	77.500-	77.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.883.598,49-	2.175.750-	2.494.050-	2.527.450-	2.563.750-	2.600.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.930,06-	510.400-	488.000-	471.650-	469.850-	472.950-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.118.482,24-	6.174.400-	6.690.200-	6.577.550-	6.665.100-	6.721.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.220.903,56	118.050-	377.850-	399.000-	400.250-	367.850-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	450.000	440.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	450.000	440.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.220.903,56	331.950	62.150	399.000-	400.250-	367.850-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.424.100	2.612.300	0	2.673.100	2.760.800	2.847.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.766.500	1.778.500	0	1.594.100	1.594.100	1.594.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	499.300	508.600	0	508.600	508.600	508.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	822.300	815.700	0	837.500	837.500	837.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	146.900	188.800	0	156.800	155.400	157.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.784.100	6.034.100	0	5.900.300	5.986.600	6.075.400
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.521.900-	1.564.350-	0	1.570.850-	1.630.100-	1.644.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.217.100-	1.390.250-	0	1.264.850-	1.258.650-	1.260.750-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	89.500-	82.500-	0	77.500-	77.500-	77.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.175.750-	2.494.050-	0	2.527.450-	2.563.750-	2.600.150-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	510.400-	488.000-	0	471.650-	469.850-	472.950-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.514.650-	6.019.150-	0	5.912.300-	5.999.850-	6.056.250-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	269.450	14.950	0	12.000-	13.250-	19.150
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	527.500	820.000	0	314.000	480.000	180.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	36.900	36.900	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.281.000	797.000	0	300.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.845.400	1.653.900	0	614.000	480.000	180.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.100-	22.100-	0	12.100-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.008.300-	1.123.100-	0	1.975.000-	1.666.000-	640.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	277.300-	186.000-	0	85.000-	25.000-	17.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.200-	58.500-	0	1.500-	1.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.316.900-	1.389.700-	0	2.073.600-	1.692.500-	657.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	528.500	264.200	0	1.459.600-	1.212.500-	477.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	797.950	279.150	0	1.471.600-	1.225.750-	457.850-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	150.000	0	405.000	280.000	140.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	241.000-	247.000-	0	238.000-	210.000-	180.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	241.000-	97.000-	0	167.000	70.000	40.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	556.950	182.150	0	1.304.600-	1.155.750-	497.850-

Teilhaushalt 1

Steuerung und Serviceleistungen

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.700	59.700	59.700	59.700	59.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	705,60	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.438,17	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,25	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	160,05	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.216,61	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.619,68	146.700	147.900	147.900	147.900	147.900
12	-	Personalaufwendungen	580.273,13-	651.550-	666.300-	646.100-	692.900-	706.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.368,07-	208.800-	207.300-	206.600-	207.200-	207.200-
15	-	Abschreibungen	400,47-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.040,73-	59.350-	69.550-	69.600-	69.700-	69.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.308,66-	1.058.900-	1.082.350-	1.061.500-	1.109.000-	1.122.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	719.688,98-	912.200-	934.450-	913.600-	961.100-	974.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.822,00-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	17.822,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.822,00-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.510,98-	1.017.200-	1.039.450-	1.018.600-	1.066.100-	1.079.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.510,98-	1.017.200-	1.039.450-	1.018.600-	1.066.100-	1.079.400-

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	93.000	88.200	0	88.200	88.200	88.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	919.700-	943.150-	0	922.300-	969.800-	983.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	826.700-	854.950-	0	834.100-	881.600-	894.900-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	6.100-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	127.000-	149.000-	0	68.000-	8.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.000-	155.100-	0	68.000-	8.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	142.000-	50.100-	0	68.000-	8.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	968.700-	905.050-	0	902.100-	889.600-	894.900-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 11.10.01 Steuerung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Im Produkt wird die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Sasbachwalden durch den Bürgermeister dargestellt.
- ↳ Ebenso umfasst das Produkt die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Sasbachwalden in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen durch den Gemeinderat.

Auftragsgrundlage

- ↳ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

Produktkennzahlen

- ↳ Gemeinderat Sasbachwalden: 10 Mitglieder

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,99	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	162.523,02-	222.400-	217.000-	220.400-	223.600-	226.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,44-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.318,08-	14.800-	14.900-	15.000-	15.100-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.952,54-	237.400-	232.100-	235.600-	238.900-	242.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.873,55-	227.400-	222.100-	225.600-	228.900-	232.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.873,55-	227.400-	222.100-	225.600-	228.900-	232.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.873,55-	227.400-	222.100-	225.600-	228.900-	232.200-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunale

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- ↳ Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- ↳ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- ↳ Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- ↳ Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- ↳ Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- ↳ Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- ↳ Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- ↳ Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- ↳ Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- ↳ Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- ↳ Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- ↳ Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- ↳ Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- ↳ Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

- ↳ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- ↳ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation und Dokumentation kommunale**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.973,61-	19.100-	23.400-	23.900-	24.500-	25.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.973,61-	19.100-	23.900-	24.400-	25.000-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.973,61-	19.100-	23.900-	24.400-	25.000-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.973,61-	19.100-	23.900-	24.400-	25.000-	25.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.973,61-	19.100-	23.900-	24.400-	25.000-	25.700-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↪ 11.14 Zentrale Funktionen

Produkt

- ↪ 11.14.06 Repräsentation

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Die Produktgruppe 11.14 umfasst besondere zentrale Funktionen und Aufgabenbereiche der Verwaltung.
- ↪ Übernahme protokollarischer Aufgaben
- ↪ Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- ↪ Betreuung von Gästen
- ↪ Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- ↪ Vornahme von kommunalen Ehrungen
- ↪ Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- ↪ Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- ↪ Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- ↪ Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- ↪ Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- ↪ Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- ↪ Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↪ Bürgermeister

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.388,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.388,50	10.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	114.999,76-	114.600-	82.300-	83.600-	85.000-	86.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.188,06-	34.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.123,72-	2.200-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.311,54-	151.700-	117.100-	118.400-	119.800-	121.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.923,04-	141.700-	117.100-	118.400-	119.800-	121.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.923,04-	141.700-	117.100-	118.400-	119.800-	121.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.923,04-	141.700-	117.100-	118.400-	119.800-	121.100-

THH1 Steuerung und Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
111147100100: Schilder Städtepartnerschaft																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

I. Grundlagen

Produkte

- ↪ 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- ↪ 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikations-anlagen (TK-Anlage)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- ↪ Datensicherung
- ↪ Verwaltung von Datenbeständen
- ↪ Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- ↪ Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- ↪ Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- ↪ Telekommunikation und Telefonzentrale
- ↪ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden

Auftragsgrundlage

- ↪ Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↪ Kämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.120,16-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.314,01-	30.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,31-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,58-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.041,06-	59.200-	62.900-	63.100-	63.300-	63.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.041,06-	59.200-	62.900-	63.100-	63.300-	63.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.041,06-	59.200-	62.900-	63.100-	63.300-	63.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.041,06-	59.200-	62.900-	63.100-	63.300-	63.500-

THH1 Steuerung und Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
11120710000: Ersatz- und Neubeschaffung EDV																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.138,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.138,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.138,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung PC

4.000 €

111207100100: Erwerb und Erweiterung Server																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.200-	8.200-	0	0	0	8.200,21-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.200-	8.200-	0	0	0	8.200,21-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.200-	8.200-	0	0	0	8.200,21-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I11207100200: Erwerb Telefonanlage																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11207100300: Erwerb Software																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.106,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.106,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.106,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11207100400: Einführung Dokumentenmanagementsystem																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.357-	15.357-	0	0	0	0	15.357,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.357-	15.357-	0	0	0	0	15.357,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.357-	15.357-	0	0	0	0	15.357,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

I. Grundlagen

Produkte

- ↪ 11.21.02 Personalbetreuung
- ↪ 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- ↪ Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- ↪ Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- ↪ Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- ↪ Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- ↪ Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- ↪ Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- ↪ Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.873,90-	14.350-	20.700-	21.300-	21.900-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768,21-	7.900-	7.900-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.551,58-	5.750-	4.250-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.193,69-	28.000-	32.850-	32.700-	33.300-	33.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.193,69-	28.000-	32.850-	32.700-	33.300-	33.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.193,69-	28.000-	32.850-	32.700-	33.300-	33.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.193,69-	28.000-	32.850-	32.700-	33.300-	33.800-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- ☞ 11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin
- ☞ 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- ☞ 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- ☞ 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- ☞ 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- ☞ Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- ☞ Gebührenkalkulation
- ☞ Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- ☞ Rechnungslegung
- ☞ Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- ☞ Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- ☞ Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- ☞ Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- ☞ Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- ☞ Personen- und Sachkontenführung
- ☞ Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- ☞ Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- ☞ Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- ☞ Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- ☞ Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- ☞ Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- ☞ Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- ☞ Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- ☞ Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- ☞ Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- ☞ Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- ☞ Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- ☞ Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- ☞ Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldkassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ☞ Kämmerei

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	160,05	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.353,61	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.533,46	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200
12	-	Personalaufwendungen	107.881,92-	107.800-	126.600-	95.500-	131.200-	133.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.915,44-	17.400-	18.900-	18.900-	19.400-	19.400-
15	-	Abschreibungen	400,47-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.720,15-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.103,93-	129.200-	149.500-	118.400-	154.600-	157.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.570,47-	103.200-	118.300-	87.200-	123.400-	125.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.570,47-	103.200-	118.300-	87.200-	123.400-	125.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.570,47-	103.200-	118.300-	87.200-	123.400-	125.900-

THH1 Steuerung und Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
1122710000: Erwerb Anlagevermögen																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1122710020: Erwerb Software																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.030,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.030,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.030,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

I. Grundlagen

Produkte

- ↪ 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- ↪ 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- ↪ Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- ↪ Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

- ↪ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	752,73	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
12	-	Personalaufwendungen	94.320,15-	114.700-	116.000-	118.900-	121.900-	124.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.793,10-	59.800-	69.300-	69.300-	69.400-	69.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.261,52-	7.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.374,77-	244.800-	252.000-	254.900-	258.000-	261.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.622,04-	176.700-	183.900-	186.800-	189.900-	192.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.001,00-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.001,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.001,00-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.623,04-	281.700-	288.900-	291.800-	294.900-	297.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.623,04-	281.700-	288.900-	291.800-	294.900-	297.900-

Haushaltsplan 2018

THH1 Steuerung und Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
BAUH_FAHR Bauhof Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
11257100100: Kompaktbagger TB250																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11257100400: Kommunaltraktor																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Steuerung und Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
BAUH_LADOG Bauhof Fahrzeug Ladog

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
111257100300: Kommunalfahrzeug (Ersatz Ladog)																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

111257600300: Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Steuerung und Serviceleistungen
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 BAUH_GER Bauhof Geräte und Werkzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
11125710000: Erwerb Anlagevermögen																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	779,98-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	779,98-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	779,98-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Akuschere
2.000 €

Haushaltsplan 2018

THH1 Steuerung und Serviceleistungen

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

BAUH_SON Bauhof Sonstige Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
11257000100: Außenanlagen Bauhof																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.208,31-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.208,31-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.208,31-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11257000200: Bauhof Gebäude

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	6.100-	0	6.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	6.100-	0	6.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	6.100-	0	6.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schließanlagenweiterung Bauhof

6.100 €

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

I. Grundlagen

Produkte

- ↪ 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- ↪ 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- ↪ Abschluß von Rahmenverträgen
- ↪ Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- ↪ Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- ↪ Fertigung und Produktion von Print-Medien
- ↪ Fertigung von Vervielfältigungen
- ↪ Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- ↪ 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- ↪ Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- ↪ Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.600	35.600	35.600	35.600	35.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,60	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.948,00	32.600	38.600	38.600	38.600	38.600
12	-	Personalaufwendungen	29.082,65-	32.500-	46.900-	48.200-	49.500-	50.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.808,96-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700,41-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.592,02-	165.100-	179.500-	180.800-	182.100-	183.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.644,02-	132.500-	140.900-	142.200-	143.500-	144.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.821,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.821,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.821,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.465,02-	132.500-	140.900-	142.200-	143.500-	144.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.465,02-	132.500-	140.900-	142.200-	143.500-	144.700-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 11.30.02 Internetangebot

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten.

Auftragsgrundlage

- ↳ Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- ↳ Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- ↳ 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- ↳ 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- ↳ 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Jahreskurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- ↳ Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- ↳ Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- ↳ Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- ↳ Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Abgabensatzungen

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.863,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.918,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.497,96-	18.900-	21.300-	21.900-	22.500-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468,85-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,69-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.765,50-	24.400-	27.800-	28.400-	29.000-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.152,50	24.400-	27.800-	28.400-	29.000-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.152,50	24.400-	27.800-	28.400-	29.000-	29.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.152,50	24.400-	27.800-	28.400-	29.000-	29.500-

Teilhaushalt 2

Kommunale Leistungen

THH2

Kommunale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	264.205,10	428.100	416.500	356.100	356.100	356.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.550	218.550	218.550	218.550	218.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.719,46	358.800	363.100	363.100	363.100	363.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603.727,16	451.700	431.700	453.500	453.500	453.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.314,30	17.800	49.700	17.700	16.300	18.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.371,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.318.337,09	1.589.950	1.594.550	1.523.950	1.522.550	1.524.550
12	-	Personalaufwendungen	430.479,45-	448.200-	456.450-	461.550-	477.100-	463.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.593,61-	722.050-	887.550-	765.850-	759.050-	761.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	408.450-	419.750-	413.950-	413.950-	413.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	571.614,21-	784.250-	1.004.850-	1.025.550-	1.036.550-	1.047.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.572,11-	179.250-	124.750-	109.850-	107.950-	111.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.765.259,38-	2.544.700-	2.895.850-	2.779.250-	2.797.100-	2.799.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.922,29-	954.750-	1.301.300-	1.255.300-	1.274.550-	1.274.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.080,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	101.080,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.411,00-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	37.411,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.669,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.253,29-	851.750-	1.198.300-	1.152.300-	1.171.550-	1.171.750-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.173,29-	722.750-	1.069.300-	1.023.300-	1.042.550-	1.042.750-

THH2

Kommunale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.371.400	1.376.000	0	1.305.400	1.304.000	1.306.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.136.250-	2.476.100-	0	2.365.300-	2.383.150-	2.385.350-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	764.850-	1.100.100-	0	1.059.900-	1.079.150-	1.079.350-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	518.000	715.000	0	314.000	480.000	180.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	36.900	36.900	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.281.000	797.000	0	300.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.835.900	1.548.900	0	614.000	480.000	180.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.100-	22.100-	0	12.100-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	940.300-	1.073.500-	0	1.815.000-	1.666.000-	640.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	117.800-	13.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.200-	38.500-	0	1.500-	1.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.089.400-	1.147.100-	0	1.833.600-	1.672.500-	645.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	746.500	401.800	0	1.219.600-	1.192.500-	465.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	18.350-	698.300-	0	2.279.500-	2.271.650-	1.544.350-

THH2 **Kommunale Leistungen**
1133 **Grundstücksmanagement**

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- ↳ 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- ↳ 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- ↳ Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- ↳ Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- ↳ Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- ↳ Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- ↳ Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- ↳ Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- ↳ Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- ↳ Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- ↳ Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- ↳ Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- ↳ Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- ↳ Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- ↳ Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
1133
Kommunale Leistungen
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600,99	9.500	11.200	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	34.400	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.600,99	10.500	45.600	10.500	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.212,53-	7.700-	40.700-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	6.800-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.212,53-	14.500-	47.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.611,54-	4.000-	1.900-	6.000	6.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.112,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.112,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.112,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.723,54-	4.000-	1.900-	6.000	6.000	6.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.723,54-	4.000-	1.900-	6.000	6.000	6.000

THH2 Kommunale Leistungen
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
111330000000: Veräußerung von Grundstücken																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	81.000	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	81.000	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	81.000	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111337000000: Erwerb Grundstücke																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.317,76-	0	3.317,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.317,76-	0	3.317,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.317,76-	0	3.317,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
I1133700010: Erwerb Grundstück Unterer Langert																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.772-	19.472-	0	0	0	19.472,00-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.772-	19.472-	0	0	0	19.472,00-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.772-	19.472-	0	0	0	19.472,00-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11337700010: Veräußerung Grundstück Talstraße 49																								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	292.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	292.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	292.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, , Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- ↳ 2016 sind Landtags- und Bürgermeisterwahlen

Auftragsgrundlage

- ↳ Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884,95	1.500	0	1.400	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.884,95	1.500	0	1.400	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,21-	500-	500-	500-	500-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.252,11-	1.500-	0	2.000-	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.755,32-	2.000-	500-	2.500-	500-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.870,37-	500-	500-	1.100-	500-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.870,37-	500-	500-	1.100-	500-	2.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.870,37-	500-	500-	1.100-	500-	2.400-

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

I. Grundlagen

Produkte

- ↪ 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- ↪ 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- ↪ 12.20.04 Führung des Gewereregisters
- ↪ 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse
- ↪ 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- ↪ Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- ↪ Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- ↪ Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Auftragsgrundlage

- ↪ BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400,47	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.434,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.234,86	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	18.181,16-	18.400-	11.700-	12.000-	12.300-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.417,58-	5.100-	7.600-	4.600-	4.600-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.243,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,59-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.495,33-	26.800-	22.600-	19.900-	20.200-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.260,47-	20.600-	16.300-	13.600-	13.900-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.260,47-	20.600-	16.300-	13.600-	13.900-	14.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.260,47-	20.600-	16.300-	13.600-	13.900-	14.200-

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- ↳ Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungsrecht

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.700-	2.800-	2.900-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,99-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.708,01-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.850,00-	6.300-	9.100-	9.300-	9.500-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.200,00-	4.300-	7.100-	7.300-	7.500-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.200,00-	4.300-	7.100-	7.300-	7.500-	7.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.200,00-	4.300-	7.100-	7.300-	7.500-	7.800-

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- ↳ 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- ↳ 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- ↳ Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- ↳ Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- ↳ Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerberecht, atenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.853,05	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.853,05	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	18.678,27-	31.800-	26.300-	26.900-	27.600-	28.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.983,63-	15.900-	17.600-	17.800-	18.000-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,56-	500-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.336,46-	48.200-	44.700-	45.500-	46.400-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.483,41-	34.200-	27.700-	28.500-	29.400-	30.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.483,41-	34.200-	27.700-	28.500-	29.400-	30.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.483,41-	34.200-	27.700-	28.500-	29.400-	30.300-

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

I. Grundlagen

Produkte

- ↪ 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- ↪ 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- ↪ 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- ↪ 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- ↪ 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- ↪ 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- ↪ 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- ↪ Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- ↪ Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- ↪ Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- ↪ Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- ↪ Führen der Sicherungsregister
- ↪ Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- ↪ Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- ↪ Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- ↪ Änderungen von Vor- und Familiennamen
- ↪ Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.212,00	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.212,00	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
12	-	Personalaufwendungen	22.662,24-	34.200-	27.650-	28.250-	28.950-	29.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,49-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.341,00-	40.200-	34.150-	34.750-	35.450-	36.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.129,00-	34.300-	27.550-	28.150-	28.850-	29.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.129,00-	34.300-	27.550-	28.150-	28.850-	29.650-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.129,00-	34.300-	27.550-	28.150-	28.850-	29.650-

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdreitenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- ↳ Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- ↳ Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- ↳ Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.176,38-	7.500-	5.300-	5.400-	5.600-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.176,38-	7.500-	5.300-	5.400-	5.600-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.176,38-	7.500-	5.300-	5.400-	5.600-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.176,38-	7.500-	5.300-	5.400-	5.600-	5.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.176,38-	7.500-	5.300-	5.400-	5.600-	5.700-

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- ↳ 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- ↳ Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- ↳ Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.

Auftragsgrundlage

- ↳ Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Produktverantwortung

- ↳ Feuerwehr

THH2 **Kommunale Leistungen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.592,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.122,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.115,54	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150
12	-	Personalaufwendungen	1.689,12-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.919,76-	42.150-	48.850-	46.650-	39.650-	40.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.650-	73.650-	73.650-	73.650-	73.650-
17	-	Transferaufwendungen	8.595,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.740,07-	15.900-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.943,95-	131.900-	144.800-	142.600-	135.600-	136.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.828,41-	90.750-	103.650-	101.450-	94.450-	95.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	475,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	475,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	475,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.303,41-	90.750-	103.650-	101.450-	94.450-	95.450-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.303,41-	90.750-	103.650-	101.450-	94.450-	95.450-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Austausch der Einsatzjacken aus dem Jahr 2007 (Garantie abgelaufen)

14.000 €

Haushaltsplan 2018

THH2 **Kommunale Leistungen**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1260 **Brandschutz**
 FFW_MTW **FFW Mannschaftstransportwagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
112607100020: Erwerb Mannschaftstransportwagen																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	42.933,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.933,77-	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.933,77-	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH2
12
1260
FFW_GER

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehrgerätewagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
112607100010: Erwerb Feuerwehrgerätewagen Transport																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	145.317,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	145.317,91-	84.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	145.317,91-	84.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

112607600010: Zuwendung Gerätewagen nach Z-Feu																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I12607600011: Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12607600012: Zuwendung Gerätewagen von Förderverein																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
21	Schulträgeraufgaben
211001	Bereitstellung und Betrieb Grundschule

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Grundschule Sasbachwalden

THH2
 21
 211001

 Kommunale Leistungen
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung und Betrieb Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,56	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.425,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	53.681,76-	37.500-	54.100-	55.000-	56.050-	56.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.914,50-	72.600-	72.600-	71.600-	71.600-	71.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.344,72-	13.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.940,98-	148.100-	153.400-	153.300-	154.350-	155.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.515,42-	147.000-	152.300-	152.200-	153.250-	154.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.515,42-	147.000-	152.300-	152.200-	153.250-	154.150-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.515,42-	147.000-	152.300-	152.200-	153.250-	154.150-

THH2 Kommunale Leistungen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I2110710000: Erwerb Anlagevermögen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.545,70-	0	0	8.300-	8.300-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.545,70-	0	0	8.300-	8.300-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.545,70-	0	0	8.300-	8.300-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Pädagogisches Netzwerk PC Schüler (Leasing)

Ersatzbeschaffung PC Sekretariat

5.000 €

2.000 €

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. 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	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I2110760000: Spenden von Privaten												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.853,09-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.348,06-	0	8.500-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.257,24-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.458,39-	0	8.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.458,39-	0	8.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fluchttreppe Tür und Fenster DG, Türen OG und EG

8.500 €

THH2	Kommunale Leistungen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **26.20.04 Förderung der Musik**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- ↳ Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.223,86-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.223,86-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.223,86-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.223,86-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.223,86-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Erläuterungen:

Regelzuschuss Trachtenkapelle	1.800 €
Gesangverein	400 €
Zuschuss Ausbildung	5.800 €

THH2	Kommunale Leistungen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 26.30. Musikschule

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Mitgliedschaft im Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch

Auftragsgrundlage

- ↳ Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.248,69-	23.200-	21.300-	22.000-	23.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.248,69-	23.200-	21.300-	22.000-	23.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.248,69-	23.200-	21.300-	22.000-	23.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.248,69-	23.200-	21.300-	22.000-	23.000-	24.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.248,69-	23.200-	21.300-	22.000-	23.000-	24.000-

THH2	Kommunale Leistungen
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- ↳ 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- ↳ 28.10.10 Kunstverein Konrad Kayser

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- ↳ Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	20.100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162,00	20.100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	1.296,31-	1.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,18-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,25-	25.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.291,74-	29.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.129,74-	9.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.129,74-	9.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.129,74-	9.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

THH2	Kommunale Leistungen
29	Förderung von Kirchengemeinden
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ **29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- ↳ Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
29
2910

Kommunale Leistungen
Förderung von Kirchengemeinden
Förderung von Kirchengemeinden und sonst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,33-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246,33-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246,33-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246,33-	300-	300-	300-	300-	300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246,33-	300-	300-	300-	300-	300-

THH2	Kommunale Leistungen
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- ↳ **31.40.10 Seniorenadventsfeier**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen in der Anschlussunterbringung durch die Gemeinde
- ↳ Organisation und Durchführung der Seniorenadventsfeier

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	9.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	11.500	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	777,81-	800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684,50-	34.000-	39.800-	29.300-	29.300-	29.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.658,31-	34.800-	47.100-	36.600-	36.600-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.658,31-	25.300-	35.600-	34.600-	34.600-	34.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	304,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.962,31-	25.300-	35.600-	34.600-	34.600-	34.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.962,31-	25.300-	35.600-	34.600-	34.600-	34.600-

Erläuterungen:

Blechnerarbeiten Im Winkel 2

4.200 €

Pauschale Sanierung Flüchtlingsunterkünfte

10.000 €

THH2	Kommunale Leistungen
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- ↳ Zuschüsse an Sozialstation, Kriegsblinde, VDK

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
31
3160

Kommunale Leistungen
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	251,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331,30-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331,30-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331,30-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331,30-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

THH2	Kommunale Leistungen
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

I. Grundlagen

Produkt

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

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- ↪ Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- ↪ Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- ↪ Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- ↪ Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- ↪ Rückkehrberatung

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.400	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.400	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.400	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.400	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.400	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss Jugendberufshilfe Ortenau

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 36
 362004

Kommunale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-

THH2	Kommunale Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101	Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss Kindergarten

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.350,00	178.000	242.000	242.000	242.000	242.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.788,00	178.000	242.000	242.000	242.000	242.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.579,63-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	297.067,53-	340.000-	500.000-	510.000-	520.000-	530.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.792,95-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.440,11-	351.000-	511.000-	521.000-	531.000-	541.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.652,11-	173.000-	269.000-	279.000-	289.000-	299.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.197,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.197,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.197,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.849,11-	173.000-	269.000-	279.000-	289.000-	299.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.849,11-	173.000-	269.000-	279.000-	289.000-	299.000-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen: GR-Beschluss 20.04.16 Bedarfsplanung:
 Personalschlüsselerhöhung 1,25 Fachkräfte

Haushaltsplan 2018

THH2 Kommunale Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I36507100100: Investitionszuschüsse Kindergarten																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.200-	10.200-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.200-	10.200-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.200-	10.200-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I36507110100: Erwerb Anlagevermögen																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten Erweiterung
Umsetzung Brandschutzauflagen

20.000 €
17.000 €

THH2	Kommunale Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500102	Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen von 6-14 Jahren

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Schulkind- und Ferienbetreuung

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500102 **Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.399,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.674,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.073,74	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	41.417,36-	44.300-	45.300-	46.500-	47.700-	48.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.996,50-	45.800-	47.300-	48.500-	49.700-	50.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.922,76-	18.800-	20.300-	21.500-	22.700-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.922,76-	18.800-	20.300-	21.500-	22.700-	23.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.922,76-	18.800-	20.300-	21.500-	22.700-	23.900-

THH2	Kommunale Leistungen
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Information und Öffentlichkeitsarbeit
- ↳ Hygienische Beratung

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 41
 4140

 Kommunale Leistungen
 Gesundheitsdienste
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,20	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61,20	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,22-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538,22-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477,02-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477,02-	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477,02-	0	0	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 42.10.01 Sportförderung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ 42.10.01: Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.985,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.858,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.858,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.858,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.858,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

	Verwendungszweck	Betrag
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Berieselung Tennisplätze	1.000 €
Transferaufwendungen	Zuschuss Skiclub	1.000 €
	Zuschuss Tennisverein (auf Antrag)	500 €

THH2	Kommunale Leistungen
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 42.40.01 Freibäder

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss an den Eigenbetrieb Gemeindewerke zum Ausgleich des Finanzierungsfehlbetrages, der durch den Verlust des Freibades entsteht

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

THH2 **Kommunale Leistungen**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	138.850-	202.350-	202.350-	202.350-	202.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.850-	202.350-	202.350-	202.350-	202.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	138.850-	202.350-	202.350-	202.350-	202.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	138.850-	202.350-	202.350-	202.350-	202.350-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	138.850-	202.350-	202.350-	202.350-	202.350-

THH2	Kommunale Leistungen
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sportplatz
- ↳ Zuschuss an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.723,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.723,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.509,66-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.509,66-	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.785,89-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.785,89-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.785,89-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-

THH2	Kommunale Leistungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- ↳ **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- ↳ **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- ↳ **51.10.12 Städtebauliche Verträge**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- ↳ Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- ↳ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
 - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
 - Bestandsaufnahme und -analyse
 - Formulierung der Sanierungsziele
 - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
 - Kosten- und Finanzierungsübersicht
 - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
 - Grobanalyse oder Fortschreibung
 - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
 - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
 - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
 - Städtebauliches Konzept
 - Durchführung
 - Erwerb der Grundstücke
 - Finanzierung
 - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- ↳ Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- ↳ Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufssrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen

- ↳ Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
 - Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
 - Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
 - vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
 - Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
51
5110
Kommunale Leistungen
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.261,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.877,28-	4.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.416,40-	31.000-	38.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.293,68-	35.000-	52.000-	40.400-	40.800-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.032,18-	35.000-	52.000-	40.400-	40.800-	41.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.032,18-	35.000-	52.000-	40.400-	40.800-	41.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.032,18-	35.000-	52.000-	40.400-	40.800-	41.200-

Erläuterungen:

Flächennutzungsplan	6.000 €
Bebauungsplan Brandmatt-Nord	10.000 €
Bebauungsplan Brandmatt-Süd	7.000 €
Sonstige Bebauungspläne	10.000 €
Ortsbausatzung	5.000 €

Haushaltsplan 2018

THH2 Kommunale Leistungen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
LSP_RATHA Sanierung und Modernisierung Rathaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I51107000100: Sanierung und Modernisierung Rathaus																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.689.861-	1.689.861-	0	0	0	0	1.689.861,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.827-	23.827-	0	0	0	0	23.826,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713.688-	1.713.688-	0	0	0	0	1.713.688,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	1.713.688-	1.713.688-	0	0	0	0	1.713.688,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51107600100: Zuwendung Landessanierungsprogramm																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	461.371	461.371	0	0	0	0	461.371,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	461.371	461.371	0	0	0	0	461.371,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	461.371	461.371	0	0	0	0	461.371,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I51107600101: Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000		0	0	0	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	480.000		480.000	0	0	480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	780.000		480.000	0	0	480.000,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000		480.000	0	0	480.000,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Kommunale Leistungen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
LSP_PRIVAT Private Modernisierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I51107000200: Gebäudemodernisierung (privat)																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.038-	48.038-	0	48.037,59-	0	48.037,59-	0	420.000-	350.000-	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	30.000-	30.000-	0	30.000,00-	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.038-	78.038-	0	78.037,59-	0	78.037,59-	0	420.000-	350.000-	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.348.038-	78.038-	0	78.037,59-	0	78.037,59-	0	420.000-	350.000-	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51107600200: Zuwendung Landessanierungsprogramm																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.000	9.000	0	9.000,00	0	9.000,00	252.000	210.000	120.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	771.000	9.000	0	9.000,00	0	9.000,00	252.000	210.000	120.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	771.000	9.000	0	9.000,00	0	9.000,00	252.000	210.000	120.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Kommunale Leistungen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
LSP_SBW_1 Neuordnung Kirchweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I51107000300: Neuordnung Kirchweg incl. Rathausplatz																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	100.000-	100.000-	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	100.000-	100.000-	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	100.000-	100.000-	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
I51107600300: Zuwendung Landessanierungsprogramm																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.850	14.850	14.850	0	0	14.850,00	48.000	60.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	302.850	14.850	14.850	0	0	14.850,00	48.000	60.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.850	14.850	14.850	0	0	14.850,00	48.000	60.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Kommunale Leistungen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
LSP_SBW_2 Neugestaltung Talstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I51107000400: Neugestaltung Talstraße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	0	0	0	0	500.000,-	500.000,-	300.000,-	300.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	0	0	0	0	500.000,-	500.000,-	300.000,-	300.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	0	0	0	0	500.000,-	500.000,-	300.000,-	300.000,-	0	0

I51107600400: Zuwendung Landessanierungsprogramm																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	300.000	300.000	180.000	180.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	498.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	300.000	300.000	180.000	180.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	498.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	300.000	300.000	180.000	180.000	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten Verkehrskonzept

30.000 €

THH2	Kommunale Leistungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- ↳ 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- ↳ 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form;
- ↳ Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- ↳ Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- ↳ Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- ↳ Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- ↳ Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Auftragsgrundlage

- ↳ Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- ↳ Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- ↳ Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- ↳ Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt und Kämmerei

THH2
 51
 5111

 Kommunale Leistungen
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	21.105,49-	25.800-	7.500-	7.700-	8.000-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,65-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.460,64-	30.700-	13.400-	13.600-	13.900-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.011,64-	29.200-	11.900-	12.100-	12.400-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.011,64-	29.200-	11.900-	12.100-	12.400-	12.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.011,64-	29.200-	11.900-	12.100-	12.400-	12.600-

THH2 Kommunale Leistungen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I51117100100: Erwerb Software																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
 - Antragsannahme;
 - Nachbarbeteiligung;
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
 - Stellungnahme;

Auftragsgrundlage

- ↳ Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- ↳ Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.331,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.331,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.100-	8.300-	8.600-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,10-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441,10-	500-	8.600-	8.800-	9.100-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	889,90	500	7.100-	7.300-	7.600-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	889,90	500	7.100-	7.300-	7.600-	7.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	889,90	500	7.100-	7.300-	7.600-	7.800-

THH2	Kommunale Leistungen
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.597,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.320,87	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.917,87	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.274,12-	30.000-	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.274,12-	30.000-	5.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.643,75	50.000	75.000	80.000	80.000	80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.643,75	50.000	75.000	80.000	80.000	80.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.643,75	50.000	75.000	80.000	80.000	80.000

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche
Aufwendungen

Rechtsberatung Konzessionsverfahren

5.000 €

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.
- ↳ Die Wasserversorgung der Gemeinde Sasbachwalden ist in den Eigenbetrieb Gemeindewerke als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Wirtschaftliche Unternehmen sollen gemäß § 102 III GemO einen Ertrag für den Haushalt abwerfen.

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421,26-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421,26-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421,26-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421,26-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

THH2	Kommunale Leistungen
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 53.60.10 Breitbandversorgung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Breitbandversorgung

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
53
5360
Kommunale Leistungen
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.099,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.099,15	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
12	-	Personalaufwendungen	14.352,95-	15.000-	11.300-	11.600-	12.000-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.602,32-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.393,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.348,73-	176.000-	192.300-	192.600-	193.000-	193.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.750,42	54.300-	70.600-	70.900-	71.300-	71.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.750,42	54.300-	70.600-	70.900-	71.300-	71.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.750,42	54.300-	70.600-	70.900-	71.300-	71.600-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 Schachtsanierungen
 Wartung und Unterhaltung

 20.000 €
 20.000 €

THH2 Kommunale Leistungen
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I53607000100: Erweiterung und Ausbau Glasfasernetz																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	12.453,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.453,88-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.453,88-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Erläuterungen:

Entschädigungen für Leitungsrechte Glasfaser
(im Haushaltsjahr 2017 noch nicht erfolgt)

17.000 €

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I53607100100: Erwerb Anlagevermögen Technikzentrale																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Alarmbereitschaft Technikzentrale

6.000 €

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- ↳ Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.822,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493,51-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.681,61-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.858,71-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.858,71-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.858,71-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

THH2	Kommunale Leistungen
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- ↳ 53.80.02 Reinigung von Abwasser

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- ↳ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
53
5380
Kommunale Leistungen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.783,92	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.783,92	376.000	376.000	376.000	376.000	376.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.114,13-	50.500-	50.500-	60.500-	60.500-	60.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	224.035,29-	240.000-	240.000-	250.000-	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,96-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.406,38-	359.000-	359.000-	379.000-	379.000-	379.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.622,46-	17.000	17.000	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.622,46-	41.000	41.000	21.000	21.000	21.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.622,46-	65.000	65.000	45.000	45.000	45.000

THH2 Kommunale Leistungen
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung
 ABW_VERB Abwasserverband Sasbachtal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
153807100101: Investitionsumlage Abwasserverband																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	0	0	0	0	0	3.305,00-	3.305,00-	9.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.305,00-	3.305,00-	9.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.305,00-	3.305,00-	9.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Kommunale Leistungen
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung
 KANAL_SAN Kanalsanierungen bei Straßensanierungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I53807002100: Kanalsanierung Straße Ginsterweg																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	405.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	405.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	405.000-	0	0	0	0	0	0	0

I53807002200: Kanalsanierung Straße Am Werth																							
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I53807002300: Kanalsanierung Straße Am Schloßberg																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.000-	0	0	0

THH2 Kommunale Leistungen
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung
 KANAL_NEU Neue Abwasserleitungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I53807000200: Abwasserleitung Brandmatt Flst. 1138																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I53807000300: Abwasserleitung Baugebiet Brandmatt-Süd																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Leistungen
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
ABW_BEITR Abwasserbeiträge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
153807600200: Abwasserbeiträge Schmutzwasserkanal																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	28.300	28.300	28.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	28.300	28.300	28.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	28.300	28.300	28.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153807600300: Abwasserbeiträge Regenwasserkanal																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.600	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	8.600	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.600	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes**

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 54.10.01 Gemeindestraßen
- ↳ 54.10.02 Straßenbeleuchtung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Unterhaltung der Gemeindestraßen
- ↳ Unterhaltung Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
54
541001

Kommunale Leistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.106,10	194.200	104.200	74.200	74.200	74.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.090,49	252.300	162.300	132.300	132.300	132.300
12	-	Personalaufwendungen	7.495,12-	15.000-	37.700-	33.400-	39.900-	41.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.446,93-	182.500-	270.500-	197.500-	197.500-	197.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.694,77-	256.000-	366.700-	289.400-	295.900-	297.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.395,72	3.700-	204.400-	157.100-	163.600-	164.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.077,00-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.077,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.077,00-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.681,28-	27.700-	228.400-	181.100-	187.600-	188.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.681,28-	27.700-	228.400-	181.100-	187.600-	188.700-

Erläuterungen:

Ertrag	Verwendungszweck	Betrag
Zuweisungen	Zuschuss Sanierungsprogramm Brücken	30.000 €
Aufwand	Verwendungszweck	Betrag
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Straßenunterhaltung zur Sanierung Schlaglöcher, Rissesanierung, Kleinmaßnahmen	80.000 €
	Sanierung Straße Winterbach	50.000 €
	Sanierung Brücke Königsrainstraße	75.000 €
	Honorarkosten Brückenprüfung	9.000 €

Haushaltsplan 2018

THH2 Kommunale Leistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes
STRABA_RAD Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
154107000400: Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeindeanteil Radweg an L86

54.000 €

154107600400: Zuwendung Land																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Leistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes
STRABA_SON Gemeindestraßen weitere Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I5410700000: Erwerb Grundstücke																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	440,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	440,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	440,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000200: Buswartehäuschen																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I54107000300: Gemeindeanteil Ausbau L86a																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeindeanteil am Ausbau L86a nicht in 2017 abgerechnet

138.000 €

I54107000500: Neubau Zufahrt in den Erlen																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I54107000600: Wendeplatz Bergweide																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54107600100: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Kommunale Leistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes
STRABA_SAN Komplettsanierung Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
154107002100: Komplettsanierung Straße Ginsterweg																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	837.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	837.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	837.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Komplettsanierung Straße Ginsterweg 800.000 €
 Straßenbeleuchtung Straße Ginsterweg 37.000 €

154107002200: Komplettsanierung Straße Am Werth																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	583.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	583.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	583.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen:

	2018	2019
Komplettisierung Straße Am Werth Honorar	30.000 €	
Komplettisierung Straße Am Werth		550.000 €
Straßenbeleuchtung Straße Am Werth		33.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I54107002300: Komplettisierung Straße Am Schloßberg																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000-	0	0

Erläuterungen:

Komplettisierung Straße Am Schloßberg	180.000 €
Straßenbeleuchtung Straße Am Schloßberg	15.000 €

Haushaltsplan 2018

THH2 Kommunale Leistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindeg
STRABA_UMR Straßenebeleuchtung Umrüstung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I54107001100: Umrüstung Straßenbeleuchtung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
I54107601100: Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.011,32	0	9.011,32	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	9.011,32	0	9.011,32	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.011,32	0	9.011,32	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausführung der Umrüstung ist über drei Jahre vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

THH2 Kommunale Leistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes
STRABA_ERW Straßenbeleuchtung Erweiterung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
154107001200: Erweiterung Straßenbeleuchtung																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.293-	7.293-	7.293-	0	0	7.292,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.300-	0	0	0	0	0,00	0	0	28.300-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.593-	7.293-	0	0	0	7.292,57-	0	0	28.300-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.593-	7.293-	0	0	0	7.292,57-	0	0	28.300-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbeleuchtung Hundenberg

3.000 €

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541007 **Straßenreinigung Gemeinestr.**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 54.10.07 Straßenreinigung Gemeindestraßen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Reinigung der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

→ ab dem Haushaltsjahr 2017 bei Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

THH2
 54
 541007

 Kommunale Leistungen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung Gemeindestr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.495,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.766,44-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.766,44-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.766,44-	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.766,44-	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541008 **Winterdienst Gemeindestr.**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 54.10.08 Winterdienst Gemeindestraßen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Räumen und Sträuen der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

➔ ab dem Haushaltsjahr 2017 bei Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

THH2
 54
 541008

 Kommunale Leistungen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Winterdienst Gemeindestr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.108,75	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.402,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.299,96-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.916,38-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.807,63-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.976,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.976,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.976,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.783,63-	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.783,63-	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Leistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst Gemeindestr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
154107102100: Salzsstreuer für Unimog (Ersatz)																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	20.368,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.368,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.368,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

I. Grundlagen

Produkt

- ↪ 54.50.01 Straßenreinigung Gemeindestraßen
- ↪ 54.50.02 Winterdienst Gemeindestraßen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↪ Reinigung der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister
- ↪ Räumen und Streuen der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister

Auftragsgrundlage

- ↪ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH2
54
5450
Kommunale Leistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.200-	46.500-	47.700-	48.900-	50.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.400-	93.700-	94.900-	96.100-	97.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.400-	90.700-	91.900-	93.100-	94.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	92.400-	90.700-	91.900-	93.100-	94.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	92.400-	90.700-	91.900-	93.100-	94.300-

THH2	Kommunale Leistungen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Freizeitverkehrskonzept, Ortenautarif

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 54
 5470

 Kommunale Leistungen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.980,16-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.980,16-	4.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.980,16-	4.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.980,16-	4.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.980,16-	4.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

- ↳ Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 55
 5520

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,06-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564,06-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564,06-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.520,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.520,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.520,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.084,06-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.084,06-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 55.30.01 Reihengräber
- ↳ 55.30.02 Wahlgräber
- ↳ 55.30.06 Erdbestattungen
- ↳ 55.30.08 Urnenbeisetzungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- ↳ Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- ↳ Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- ↳ Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- ↳ Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- ↳ Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
55
5530

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.480,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,08	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.982,28	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
12	-	Personalaufwendungen	31.839,57-	32.300-	19.900-	20.400-	20.800-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.542,50-	6.700-	11.700-	6.700-	6.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.640,07-	53.500-	46.100-	41.600-	42.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.657,79-	21.300-	13.900-	9.400-	9.800-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.750,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.750,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.750,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.407,79-	21.300-	13.900-	9.400-	9.800-	9.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.407,79-	21.300-	13.900-	9.400-	9.800-	9.800-

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Umweltschadenversicherung

Auftragsgrundlage

- ↳ Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 55
 5540

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452,20-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452,20-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452,20-	500-	500-	500-	500-	500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452,20-	500-	500-	500-	500-	500-

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 55.50.01 Holzproduktion
- ↳ 55.50.10 Forstbetriebsgemeinschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- ↳ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- ↳ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter
- ↳ 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. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- ↳ Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Förster

THH2
 55
 5550

 Kommunale Leistungen
 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.647,30	325.300	303.600	336.600	336.600	336.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.448,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	440.096,16	333.300	311.600	344.600	344.600	344.600
12	-	Personalaufwendungen	143.351,37-	132.100-	136.600-	139.400-	141.200-	119.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.098,33-	169.200-	169.200-	169.200-	169.200-	169.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.871,74-	44.550-	44.550-	44.550-	44.550-	44.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.321,44-	347.150-	351.650-	354.450-	356.250-	334.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.774,72	13.850-	40.050-	9.850-	11.650-	9.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.080,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	101.080,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.080,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.854,72	89.150	62.950	93.150	91.350	112.950
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.934,72	194.150	167.950	198.150	196.350	217.950

Haushaltsplan 2018

THH2 Kommunale Leistungen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I55507000100: Waldweegeumlegung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	90.000	90.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	90.000	90.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	90.000-	90.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	90.000-	90.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I55507700000: Veräußerung von Grundstücken																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	17.331,00	0	17.331,00	1.200.000	1.200.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	17.331,00	0	17.331,00	1.200.000	1.200.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	9.120,00-	0	9.120,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	9.120,00-	0	9.120,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	8.211,00	0	8.211,00	1.200.000	1.200.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
- ↳ 55.51.20 Feldwegeunterhaltung
- ↳ 55.51.30 Jagdgenossenschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
55
5551
Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.333,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.358,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,56-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	10.928,96-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.935,52-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.577,02-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.577,02-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.577,02-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-

THH2 **Kommunale Leistungen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 57.10.04 Marketing und Akquisition
- ↳ 57.10.10 Zweckverband IKG

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Weihnachtsbeleuchtung
- ↳ Zweckverband IKG

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

THH2 **Kommunale Leistungen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.316,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.249,91	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.945,61-	12.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.055,42-	2.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.101,03-	15.600-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.148,88	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.148,88	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.148,88	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600

Erläuterungen:

Forum Sasbachwalden
 Saschwaller Frühling

3.000 €
 3.000 €

Teilhaushalt 3

Tourismus und Kurbetrieb

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61.692,32	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	61.692,32	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.128,80	38.400	38.400	38.000	38.000	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.341,16	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.488,92	354.100	367.500	367.500	367.500	367.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.717,29	73.100	83.100	83.100	83.100	83.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	656.368,49	670.600	704.000	703.600	703.600	703.600
12	-	Personalaufwendungen	444.492,31-	422.150-	441.600-	463.200-	460.100-	475.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.260,05-	286.250-	295.400-	292.400-	292.400-	292.400-
15	-	Abschreibungen	203,33-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.476,58-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.317,22-	271.800-	293.700-	292.200-	292.200-	292.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.024.749,49-	1.096.800-	1.147.300-	1.164.400-	1.161.300-	1.176.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.381,00-	426.200-	443.300-	460.800-	457.700-	473.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.847,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	45.847,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.847,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	414.228,00-	426.200-	443.300-	460.800-	457.700-	473.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	414.228,00-	426.200-	443.300-	460.800-	457.700-	473.200-

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	670.600	704.000	0	703.600	703.600	703.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	984.700-	1.035.200-	0	1.052.300-	1.049.200-	1.064.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	314.100-	331.200-	0	348.700-	345.600-	361.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000-	43.500-	0	160.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.500-	24.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.500-	87.500-	0	172.000-	12.000-	12.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000-	87.500-	0	172.000-	12.000-	12.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	390.100-	418.700-	0	520.700-	357.600-	373.100-

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 41.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Geschäftsführer Tourismus

THH3
4180
Tourismus und Kurbetrieb
Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.887,10	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.887,10	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	50.311,23-	51.600-	51.500-	53.800-	52.600-	54.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.172,92-	120.600-	122.400-	122.400-	122.400-	122.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111,99-	200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.596,14-	224.400-	231.100-	233.400-	232.200-	234.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.709,04-	173.400-	180.100-	182.400-	181.200-	183.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.263,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	24.263,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.263,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.972,04-	173.400-	180.100-	182.400-	181.200-	183.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.972,04-	173.400-	180.100-	182.400-	181.200-	183.500-

Erläuterungen:

	Verwendungszweck	Betrag
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sanierung Balkon Wohnung Pächterin	10.000 €
	Sanierung Kälteanlage – Fachplanung	3.000 €

THH3 Tourismus und Kurbetrieb 4180 Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	11 EUR
I41807000100: Modernisierung Kurhaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten Ermittlung Sanierungsbedarf und -kosten

10.000 €

I41807100001: Erwerb Anlagevermögen Tourist-Info

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	986,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	986,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	986,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I4180710002: Erwerb Anlagevermögen Kurhaus																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	483,65-	0	0	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	483,65-	0	0	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	483,65-	0	0	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Leinwand
Digitale Anzeigemedien

2.000 €
10.000 €

I41807100400: Erwerb Anlagevermögen Kurpark																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.586,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.586,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.586,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 57.50.00.1000 Interessenfunktion
- ↳ 57.50.01.1000 Leitbildfunktion
- ↳ 57.50.02.1000 Marketingfunktion
- ↳ 57.50.03.1000 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- ↳ 57.50.03.1100 Musikfestival TON:arten
- ↳ 57.50.04.1000 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- ↳ 57.50.04.1100 Dinner-Jumping
- ↳ 57.50.05.1000 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- ↳ 57.50.06.1000 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- ↳ 57.50.07.1000 Angebotsfunktion
- ↳ 57.50.07.1100 Gästeinformation
- ↳ 57.50.08.1000 Vereinsunterstützung für den Tourismus
- ↳ 57.50.07.1200 Wohnmobilstellplatz

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- ↳ 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- ↳ Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
- ↳ 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- ↳ 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B. Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren, Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen, Tagungsservice, Kartenvorverkauf für Dritte, Rahmenprogramme
- ↳ 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- ↳ Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- ↳ 57.50.07.1100 Produkt beinhaltet:
 - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
 - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
 - Zimmernachweis und -vermittlung
 - Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Geschäftsführer Tourismus

THH3
 5750

 Tourismus und Kurbetrieb
 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61.692,32	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	61.692,32	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.128,80	38.400	38.400	38.000	38.000	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.341,16	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.601,82	303.100	316.500	316.500	316.500	316.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.717,29	73.100	83.100	83.100	83.100	83.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618.481,39	619.600	653.000	652.600	652.600	652.600
12	-	Personalaufwendungen	394.181,08-	370.550-	390.100-	409.400-	407.500-	420.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.087,13-	165.650-	173.000-	170.000-	170.000-	170.000-
15	-	Abschreibungen	203,33-	60.100-	60.100-	60.100-	60.100-	60.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.476,58-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.205,23-	271.600-	288.500-	287.000-	287.000-	287.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	883.153,35-	872.400-	916.200-	931.000-	929.100-	942.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.671,96-	252.800-	263.200-	278.400-	276.500-	289.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.584,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	21.584,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.584,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	286.255,96-	252.800-	263.200-	278.400-	276.500-	289.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	286.255,96-	252.800-	263.200-	278.400-	276.500-	289.700-

Haushaltsplan 2018

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**
TOUR_INVES **Investitionen Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
157507000100: Tourismuseinrichtungen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.822,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	32.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.777,35-	0	0	11.000-	12.000-	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	29.600,30-	0	0	11.000-	44.500-	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	29.600,30-	0	0	11.000-	44.500-	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0

Erläuterungen:

Festhütten neu
Geländer Burgruine Brigittenschloß

12.000 €
32.500 €

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
157507000300: Mountainbike-Trail																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.756-	3.756-	3.756-	0	0	0	3.756,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.325-	16.325-	16.325-	0	0	0	16.324,55-	12.000-	12.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.081-	20.081-	20.081-	0	0	0	20.080,91-	12.000-	12.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.081-	20.081-	20.081-	0	0	0	20.080,91-	12.000-	12.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157507000500: Zuschussprogramm Ferienwohnung/-zimmer																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157507100400: Erwerb Software																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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
157507600000: Spenden von Privaten												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
157507700000: Veräußerung von beweglichem Vermögen												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	756,30	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	756,30	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	756,30	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**
TOUR_WOHNM **Investitionen Wohnmobilstellplatz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I57507000200: Erweiterung Wohnmobilstellplatz																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.423-	4.423-	4.423-	0	0	4.423,00-	31.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.423-	4.423-	4.423-	0	0	4.423,00-	31.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.423-	4.423-	4.423-	0	0	4.423,00-	31.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I57507000220: WC-Anlage bei der Winzergenossenschaft																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I57507600200: Zuschuss Erweiterung Wohnmobilstellplatz																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**
5750031100 **Musikfestival TON:arten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.507,64	44.100	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.007,64	45.600	51.500	51.500	51.500	51.500
12	-	Personalaufwendungen	9.126,65-	9.900-	10.200-	10.400-	10.700-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.713,86-	49.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,88-	500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.585,39-	59.900-	62.200-	62.400-	62.700-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.577,75-	14.300-	10.700-	10.900-	11.200-	11.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.786,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.786,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.786,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.363,75-	14.300-	10.700-	10.900-	11.200-	11.500-

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**
5750071200 **Wohnmobilstellplatz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.801,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,30	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.379,21	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748,39-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.748,39-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.630,82	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.630,82	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**
5750041100 **Dinner-Jumping**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.989,20	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.989,20	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
12	-	Personalaufwendungen	27.921,51-	27.050-	28.300-	29.000-	29.800-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,09-	250-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	4,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.531,93-	173.600-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.496,69-	200.900-	196.800-	197.500-	198.300-	199.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.492,51	100	4.200	3.500	2.700	2.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.492,51	100	4.200	3.500	2.700	2.000

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**
5750081000 **Vereinsunterstützung für den Tourismus**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.080,50	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.291,58	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	7.081,44-	7.600-	8.000-	8.300-	8.600-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,59-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.476,58-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.874,23-	6.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.525,84-	18.300-	25.700-	26.000-	26.300-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.234,26-	9.300-	10.700-	11.000-	11.300-	11.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.204,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.204,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.204,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.438,26-	9.300-	10.700-	11.000-	11.300-	11.600-

Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzen

THH4

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.810.316,34	2.359.100	2.542.300	2.603.100	2.690.800	2.777.600
		30110000 Grundsteuer A	45.971,34	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	502.879,07	503.000	503.000	504.000	504.000	504.000
		30130000 Gewerbesteuer	833.759,91	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.142.895,66	1.205.400	1.344.500	1.404.000	1.485.000	1.566.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	49.960,60	62.400	90.200	87.500	90.200	92.000
		30320000 Hundesteuer	13.659,56	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	129.084,20	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	92.106,00	93.800	99.600	102.600	106.600	110.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.339.744,20	1.290.000	1.323.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.150.060,54	3.649.100	3.865.900	3.803.100	3.890.800	3.977.600
15	-	Abschreibungen	56,10-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.600,91-	87.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.306.507,70-	1.387.000-	1.484.700-	1.497.400-	1.522.700-	1.548.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.394.164,71-	1.474.000-	1.564.700-	1.572.400-	1.597.700-	1.623.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.755.895,83	2.175.100	2.301.200	2.230.700	2.293.100	2.354.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.755.895,83	2.175.100	2.301.200	2.230.700	2.293.100	2.354.500
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.755.895,83	2.175.100	2.301.200	2.230.700	2.293.100	2.354.500

THH4

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.649.100	3.865.900	0	3.803.100	3.890.800	3.977.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.474.000-	1.564.700-	0	1.572.400-	1.597.700-	1.623.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.175.100	2.301.200	0	2.230.700	2.293.100	2.354.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.175.100	2.301.200	0	2.230.700	2.293.100	2.354.500

THH4	Allgemeine Finanzen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH4
61
6110
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.810.316,34	2.359.100	2.542.300	2.603.100	2.690.800	2.777.600
		30110000 Grundsteuer A	45.971,34	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	502.879,07	503.000	503.000	504.000	504.000	504.000
		30130000 Gewerbesteuer	833.759,91	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.142.895,66	1.205.400	1.344.500	1.404.000	1.485.000	1.566.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	49.960,60	62.400	90.200	87.500	90.200	92.000
		30320000 Hundesteuer	13.659,56	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	129.084,20	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	92.106,00	93.800	99.600	102.600	106.600	110.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.339.744,20	1.290.000	1.323.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.150.060,54	3.649.100	3.865.900	3.803.100	3.890.800	3.977.600
15	-	Abschreibungen	56,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.306.507,70-	1.387.000-	1.484.700-	1.497.400-	1.522.700-	1.548.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.306.563,80-	1.387.000-	1.484.700-	1.497.400-	1.522.700-	1.548.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.843.496,74	2.262.100	2.381.200	2.305.700	2.368.100	2.429.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.843.496,74	2.262.100	2.381.200	2.305.700	2.368.100	2.429.500
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.843.496,74	2.262.100	2.381.200	2.305.700	2.368.100	2.429.500

Erläuterungen:**Sachkonto****Verwendungszweck**

30110000	Grundsteuer A	Hebesatz 340 v.H.
30120000	Grundsteuer B	Hebesatz 380 v.H.
30130000	Gewerbesteuer	Hebesatz 340 v.H.
30210000	Einkommensteueranteil Schlüsselzahl für 2018-2020	0,0002035
30220000	Umsatzsteueranteil Schlüsselzahl für 2018-2020	0,0000874
	Kreisumlage	Umlagesatz 27,5 v.H.

THH4	Allgemeine Finanzen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH4
 61
 6120

 Allgemeine Finanzen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.600,91-	87.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.600,91-	87.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.600,91-	87.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.600,91-	87.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.600,91-	87.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoreisourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)										
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten		
1110	Steuerung	0	217.000-	200-	0	14.900-	0	0	0	0	221.900-
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	0	23.400-	0	0	500-	0	0	0	0	23.900-
1114	Zentrale Funktionen	0	82.300-	18.900-	0	15.900-	0	0	0	0	98.200-
1120	Organisation und EDV	0	7.400-	33.000-	0	22.500-	0	0	0	0	29.900-
1121	Personalwesen	0	20.700-	7.900-	0	4.250-	0	0	0	0	24.950-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	126.600-	18.900-	0	4.000-	0	0	0	0	99.400-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	38.100	116.000-	69.300-	0	66.700-	0	105.000-	0	0	219.600-
1126	Zentrale Dienstleistungen	38.600	46.900-	53.100-	0	79.500-	0	0	0	0	87.800-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.700-	0	0	0	0	0	0	0	4.700-
1132	Abgabewesen	0	21.300-	6.000-	0	500-	0	0	0	0	21.800-
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	76.700	666.300-	207.300-	0	208.750-	0	105.000-	0	0	832.150-
1133	Grundstücksmanagement	11.200	34.400	40.700-	0	6.800-	0	0	0	0	38.800
1210	Statistik und Wahlen	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	0
1220	Ordnungswesen	6.300	11.700-	7.600-	1.200-	2.100-	0	0	0	0	7.500-
1221	Verkehrswesen	0	2.700-	300-	0	6.100-	0	0	0	0	6.800-

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
1222	Einwohnerwesen	0	26.300-	17.600-	0	800-	0	0	0	10.100-
1223	Personenstandswesen	6.600	27.650-	4.500-	0	2.000-	0	0	0	23.050-
1225	Sozialversicherung	0	5.300-	0	0	0	0	0	0	5.300-
1260	Brandschutz	41.150	1.800-	48.850-	4.200-	89.950-	0	0	0	50.600-
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschu	1.100	54.100-	72.600-	0	26.700-	0	0	0	79.700-
2620	Musikpflege	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
2630	Musikschulen	0	0	0	21.300-	0	0	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	100	0	3.000-	0	0	0	0	0	100
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst	0	0	300-	0	0	0	0	0	0
3140	Soziale Einrichtungen	11.500	0	39.800-	0	7.300-	0	0	0	4.200
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	1.500-	100-	0	0	0	100-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	30.400	0	0	0	0	0	0	0	30.400
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
3650010	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	242.000	0	7.000-	500.000-	4.000-	0	0	0	238.000
3650010	Forderung von Kindern in Gruppen für 6-1	27.000	0	45.300-	0	500-	0	0	0	18.800-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	200	0	200-	0	0	0	0	0	200

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (-überschuss / Überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	EUR	
4210	Förderung des Sports	0	0	0	1.000-	1.500-	0	0	0	0	0
4240	Bäder	0	0	0	0	202.350-	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	9.200	0	0	19.300-	6.200-	0	0	0	0	8.400-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	0	14.000-	0	38.000-	0	0	0	0	52.000-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	1.500	0	7.500-	4.500-	1.400-	0	0	0	0	7.400-
5210	Bauordnung	1.500	0	8.100-	0	500-	0	0	0	0	7.100-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	80.000	0	0	5.000-	0	0	0	0	75.000
5330	Wasserversorgung	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	121.700	0	11.300-	40.000-	141.000-	0	0	0	0	30.600-
5370	Abfallwirtschaft	100	1.300	0	3.500-	0	0	0	0	0	1.400
5380	Abwasserbeseitigung	376.000	0	0	50.500-	240.000-	24.000	0	0	0	331.500
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	161.800	500	37.700-	270.500-	58.500-	0	24.000-	0	0	42.100
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	3.000	0	46.500-	38.000-	9.200-	0	0	0	0	52.700-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.000	0	0	3.000-	4.100-	0	0	0	0	1.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	1.000	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	1.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.700	500	19.900-	11.700-	100-	0	0	0	0	2.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR 1		EUR 2		EUR 3		EUR 4		EUR 5		EUR 6		EUR 7		EUR 8		EUR 9		EUR 10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	0	0	500-
5550	Forstwirtschaft	303.600	8.000	136.600-	169.200-	10.900-	16.000-	1.900-	1.900-	45.850-	105.000	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	232.150
5551	Landwirtschaft	7.700	0	0	10.900-	0	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700
5710	Wirtschaftsförderung	15.500	5.000	0	16.000-	0	1.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.500
	THH2 Kommunale Leistungen	1.429.850	164.700	456.450-	887.550-	1.004.850-	129.000	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694.100
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	51.000	0	51.500-	122.400-	0	57.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.700-
5750	Tourismus	499.900	153.100	390.100-	173.000-	4.500-	348.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.700-
	THH3 Kurbetrieb und Tourismus	550.900	153.100	441.600-	295.400-	4.500-	405.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.400-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	1.323.600	2.542.300	0	0	0	1.484.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.865.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
	THH4 Allgemeine Finanzen	1.323.600	2.542.300	0	0	0	1.484.700-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.785.900

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1110	Steuerung	222.100-	0	0	222.100-	0	0	222.100-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	23.900-	0	0	23.900-	0	0	23.900-	0
1114	Zentrale Funktionen	117.100-	0	0	117.100-	0	0	117.100-	0
1120	Organisation und EDV	46.900-	0	8.000-	54.900-	0	0	54.900-	0
1121	Personalwesen	32.850-	0	0	32.850-	0	0	32.850-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	118.300-	0	0	118.300-	0	0	118.300-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	144.800-	105.000	146.100-	185.900-	0	0	185.900-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	116.500-	0	1.000-	117.500-	0	0	117.500-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
1132	Abgabewesen	27.800-	0	0	27.800-	0	0	27.800-	0
1133	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	854.950-	105.000	155.100-	905.050-	0	0	905.050-	0
1210	Grundstücksmanagement	4.900	385.000	12.100-	377.800	0	0	377.800	0
1220	Statistik und Wahlen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
1221	Ordnungswesen	16.300-	0	0	16.300-	0	0	16.300-	0
1222	Verkehrswesen	7.100-	0	0	7.100-	0	0	7.100-	0
1223	Einwohnerwesen	27.700-	0	0	27.700-	0	0	27.700-	0
1225	Personenstandswesen	27.550-	0	0	27.550-	0	0	27.550-	0
1260	Sozialversicherung	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	0
211001	Brandschutz	53.150-	9.000	0	44.150-	0	0	44.150-	0
	Bereitstellung und Betrieb von Grundschu	127.700-	0	15.500-	143.200-	0	0	143.200-	0

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
2620 Musikpflege	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
2630 Musikschulen	21.300-	0	0	21.300-	0	0	21.300-	0
2810 Sonstige Kulturpflege	2.900-	0	0	2.900-	0	0	2.900-	0
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
3140 Soziale Einrichtungen	28.300-	0	0	28.300-	0	0	28.300-	0
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsple	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	30.400	0	0	30.400	0	0	30.400	0
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
3650010 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	269.000-	0	37.000-	306.000-	0	0	306.000-	0
3650010 Frderung von Kindern in Gruppen für 6-1	20.300-	0	0	20.300-	0	0	20.300-	0
4210 Förderung des Sports	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
4240 Bäder	202.350-	0	0	202.350-	0	0	202.350-	0
4241 Sportstätten	16.300-	0	0	16.300-	0	0	16.300-	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	52.000-	888.000	480.000-	356.000	0	0	356.000	0
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	11.500-	0	0	11.500-	0	0	11.500-	0
5210 Bauordnung	7.100-	0	0	7.100-	0	0	7.100-	0
5310 Elektrizitätsversorgung	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	0
5330 Wasserversorgung	33.000	0	0	33.000	0	0	33.000	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	28.700	0	26.000-	2.700	0	0	2.700	0
5370 Abfallwirtschaft	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
5380 Abwasserbeseitigung	12.500-	36.900	151.500-	127.100-	0	0	127.100-	0

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindegeld	202.500-	38.000	345.000-	509.500-	0	0	509.500-	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	81.500-	0	0	81.500-	0	0	81.500-	0
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	6.100-	0	0	6.100-	0	0	6.100-	0
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
5550 Forstwirtschaft	38.750-	192.000	80.000-	73.250	0	0	73.250	0
5551 Landwirtschaft	15.700-	0	0	15.700-	0	0	15.700-	0
5710 Wirtschaftsförderung	2.600	0	0	2.600	0	0	2.600	0
THH2 Kommunale Leistungen	1.100.100-	1.548.900	1.147.100-	698.300-	0	0	698.300-	0
4180 Kur- und Badeeinrichtungen	128.100-	0	12.000-	140.100-	0	0	140.100-	0
5750 Tourismus	203.100-	0	75.500-	278.600-	0	0	278.600-	0
THH3 Kurbetrieb und Tourismus	331.200-	0	87.500-	418.700-	0	0	418.700-	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	2.381.200	0	0	2.381.200	0	0	2.381.200	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	80.000-	0	0	80.000-	150.000	247.000-	177.000-	0
THH4 Allgemeine Finanzen	2.301.200	0	0	2.301.200	150.000	247.000-	2.204.200	0

Stellenplan Gemeinde

Haushaltsjahr 2018

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden
Stellenplan für das Haushaltsjahr

2018

Teil A Beamte

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Zahl der Planstellen insgesamt 2018	Zahl der Iststellen insgesamt 2018	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2017	
Bürgermeister					
A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst					
A 13	1	1	1	1	
A 12	1	1	1	1	
A 11	0	0		0	
A 10	0,3	0,3	0,3	0,3	
insgesamt	3,3	3,3	3,3	3,3	

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2018	Zahl der Iststellen insgesamt 2018	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2017	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	3,29	2,97	3,61	3,04	1a-1d)
Entgeltgruppe 3	0,20	0,20	0,20	0,20	
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	2,35	2,52	2,85	2,52	2) 3)
Entgeltgruppe 6	6,80	8,27	8,80	8,24	4) 5) 6) 7) 9) 10) 12)
Entgeltgruppe 7	0,00	0,00	0,50	0,50	8)
Entgeltgruppe 8	4,00	5,00	3,00	3,00	7) 9) 12) 13)
Entgeltgruppe 9	0,00	0,00	1,00	1,00	Umsetzung neue Entgeltordnung
Entgeltgruppe 9a	1,50	0,50	0,00	0,00	8) 13)
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,85	0,85	1,00	1,00	10) 11)
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
insgesamt	20,99	22,31	21,96	20,50	

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2018	Zahl der Iststellen insgesamt 2018	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2017
Beamte	3,3	3,3	3,3	3,3
Beschäftigte	20,99	22,31	21,96	20,50
Gesamt	24,29	25,61	25,26	23,80

Vermerke/Erläuterungen:

- 1a) davon 4 Beschäftigte Schulkindbetreuung jeweils 0,2 Stelle, 1 davon kw-Stelle 0,2 befristet bis 31.07.2018
- 1b) davon 2 Beschäftigte Tourist-Info DJ: eine kw-Stelle 0,5 befristet bis 31.12.2019 sowie 0,23 kw-Stelle befristet bis 31.12.2019
- 1c) davon 0,32 kw-Stelle Bauhof entfallen
- 1 d) davon 0,5 Planstelle Reinemachefrau Rathaus, derzeit mit 0,18 besetzt
- 2) 2016 geschaffene 0,5 Stelle Hauptverwaltung, besetzt durch Neuschaffung Techniker-Stelle in EG 10
- 3) Umwandlung aushilfsweise Beschäftigung in geringfügige Dauerbeschäftigung in EG 5 0,17 im Bereich Bauhof Grünpflege/Winterdienst
- 4) 0,5 Stelle Tourist-Info befristet bis 30.6.17 kw - 0,5 entfallen
- 5) 0,1 Stelle im Bereich Tourist-Info überplanmäßig /kw-Vermerk
- 6) überplanmäßige kw-Stelle 1,0 während Elternzeit (nur bei Ist-Stelle), derzeit mit 0,14 besetzt
- 7) 1,0 Stelle künftig EG 8 (Stellenbewertung)
- 8) 0,5 Stelle künftig EG 9a (Stellenbewertung)
- 9) überplanmäßige kw-Stelle 1,0 während Elternzeit (nur bei Ist-Stelle), derzeit mit 0,28 besetzt
- 10) Technikerstelle gespeist durch 0,5 unbesetzte Stelle Rathaus-Verwaltung sowie 0,5 EG 6 Stelle Bauhof, derzeit 0,5 Stelle Bauhof EG 6 nicht besetzt
- 11) 0,15 Anteil Techniker-Stelle an Gemeindewerke übertragen
- 12) 1,0 Stelle künftig EG 8
- 13) 1,0 Stelle künftig EG 9a

Teil C Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Gesamt				
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9		A8	A7	A6	A5
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		1,00									0,30						3,10
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen																	0,20
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus																	
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen																	
insgesamt			1,00									0,30						3,30

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Gesamt					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9A	9B	9C		10	11	12		
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		0,87			0,70	1,00				1,36			1,50				0,30	5,73
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen		1,42	0,20		0,10	3,80				1,54							0,55	7,61
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus		1,00			1,55	2,00				1,10			1,00			1,00		7,65
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen																		
insgesamt			3,29	0,20		2,35	6,80				4,00			1,50	1,00		0,85	1,00	20,99

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2018
Praktika Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge vom Land	2	0
Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellter/r	Ausbildungsvergütung	1	1
Ausbildung Bachelor-Studium Kurorte-Management	Ausbildungsvergütung	1	1
Ferienjobber	nach Vereinbarung	10	10
Reinemachefrau Bauhof	Stundenvergütung	1	1

Nachrichtlich Beschäftigte Kindergarten

Bezeichnung	Entgeltgr.	Stellen
Reinigungspersonal	EG 2	0,3
pädagogisches Personal	S15	1
	S13	1
	S8a	7,17
	AP	0,5
Freiwilliges Soziales Jahr		1

Entwicklung der Liquidität

Haushaltsjahr 2018

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		verfügbare Liquidität EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn 2017	299.768,77 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	2.500.000,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-2.200.231,23 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19	0,00 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-141.204,14 €	182.150,00 €	-1.304.600,00 €	-1.155.750,00 €	-497.850,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-2.341.435,37 €	-2.159.285,37 €	-3.463.885,37 €	-4.619.635,37 €	-5.117.485,37 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-2.341.435,37 €	-2.159.285,37 €	-3.463.885,37 €	-4.619.635,37 €	-5.117.485,37 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	104.509,00 €	107.401,00 €	107.401,00 €	107.700,00 €	109.247,00 €

Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2018

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	2018	2018
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Stand der Schulden

Haushaltsjahr 2018

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	
1. Geldschulden	5.442	4.245
1.1 Anleihen		
1.2 Kredite für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	2.942	2.845
1.3 Kassenkredite	2.500	1.400
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.490	1.237
Städtebaulicher Vertrag KE "Sandweg II"	842	852
Städtebaulicher Vertrag KE "In den Höfen II"	648	385
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	4.432	4.082
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	6.932	5.482

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung <i>(für einzelne Sondervermögen getrennte Angaben)</i>	1.947	3.068
3.1 aus Anleihen		
3.2 aus Krediten	1.947	3.068
3.3 aus Kassenkrediten		
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Summe 1. + 2. + 3.	8.879	8.550
---------------------------	--------------	--------------

Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2018

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2018 Euro	Zins %	Zins 2018 Euro	Tilgung 2018 Euro	Endstand 31.12.2018 Euro
Kredite vom Kreditmarkt							
LBBW 612 475 131 (Kurhaus)	2012	700.000,00	547.570,33	2,43%	13.022,29	31.287,71	516.282,62
Sparkasse 6000285957	2009	158.000,00	21.095,47	3,40%	484,46	18.387,54	2.707,93
Sparkasse 6000190148	2006	250.000,00	131.357,33	0,91%	1.142,11	15.632,89	115.724,44
Sparkasse 6000323038	2010	1.300.000,00	335.369,59	3,10%	8.706,27	146.333,73	189.035,86
DG HYP 3019400505	2011	240.000,00	179.221,78	4,06%	7.117,91	10.498,09	168.723,69
LBBW 612 273 016	2011	770.000,00	770.000,00	3,46%	26.642,00	0,00	770.000,00
LBBW 614 567 238 (Rathaus)	2015	500.000,00	437.500,00	1,69%	7.235,32	25.000,00	412.500,00
Sparkasse 6000542464 Grunderwerb	2015	520.000,00	520.000,00	0,30%	1.560,00	0,00	520.000,00
Darlehensaufnahme Abwasser	2018	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150.000,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			2.942.114,50		65.910,36	247.139,96	2.844.974,54

Umlagen und Zuweisungen

Berechnung 2018

Gemeinde Sasbachwalden

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Jahr 2018

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl für Berechnung FAG	2.465 Einwohner
---	------------------------

II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
Ist-Aufkommen 2016	45.603 EUR	485.948 EUR	299.134 EUR	
Hebesätze in v. H. 2016	340	380	340	
Grundbeträge	13.413 EUR	127.881 EUR	87.981 EUR	
Anrechnungssätze in v. H.	195	185	290	
Anrechnungsbeträge	26.155 EUR	236.580 EUR	255.144 EUR	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer				517.879 EUR
Gewerbsteuerumlage (Zweitvorangegangenes Jahr)				-60.706 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				1.184.287 EUR
Familienleistungsausgleich				93.236 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				39.836 EUR
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2016				1.774.531 EUR
Steuerkraftmesszahl je Einwohner		719,89 EUR		

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag	2.465 Einwohner	1.319,00 EUR	=	3.251.335 EUR
3.2 Sockelgarantie (§ 5 III FAG)				
Sockel: 60 v.H. von Bedarfsmesszahl		1.950.801 EUR		
abzüglich Steuerkraftmesszahl		1.774.531 EUR		
Unterschiedsbetrag		176.270 EUR		Mehrzuweisung nach § 5 III FAG
Bedarfsmesszahl				3.251.335 EUR

IV. Schlüsselzahl (§5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	3.251.335 EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.774.531 EUR
Schlüsselzahl	1.476.804 EUR

V. Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage)

Steuerkraftmesszahl	1.774.531 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG 2016	1.460.801,00 € 69,97 v. H. 1.022.122 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 2016	234.975,00 € 30,03 v. H. 70.563 EUR
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	2.867.216 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.163,17 EUR

VI. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.163,17 EUR	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.489,00 EUR	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	78,12	
Gewichtung der Einwohnerzahl		115%

VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

7.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Schlüsselzahl	1.476.804 EUR
Ausschüttung nach mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	70 v. H.
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.033.763 EUR
Unterschiedsbetrag	176.270 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 III FAG	ca. 30 v. H.
Mehrzuweisung	52.881 EUR
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.086.600 EUR

7.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

gewichtete Einwohnerzahl	2.835 Einwohner
Investitionspauschale je Einwohner	83,60 EUR
ergibt Investitionspauschale	237.000 EUR
Schlüsselzuweisung vom Land 7.1 + 7.2	1.323.600 EUR

7.3 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	140.188		
Gewichtung	1,5		210.282
Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung			0,17 EUR
ergibt Fremdenverkehrslastenausgleich			35.700 EUR

7.4 Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
Gemeindeverbindungsstraßen	22,70 km
Pauschale	2.500 EUR
ergibt Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	56.800 EUR
Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG (Straßenbau)	
Gemeindefläche	1.812 ha
Pauschale	8,40 EUR/ha
ergibt pauschale Investitionszuweisung	15.200 EUR

7.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	6.607.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002035
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.344.500 EUR

7.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.033.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0000874
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.200 EUR

7.7 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	489.800.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002035
ergibt Gemeindeanteil	99.600 EUR

7.8 Gewerbesteuerumlage

geplantes Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr :	310.000 EUR
Hebesatz	340 v. H.
Gewerbesteuerumlage bei Gewerbesteuerumlagesatz von 68,5	62.500 EUR

7.9 Finanzausgleichsumlage Gemeinden

Steuerkraftsumme	2.867.216 EUR
Umlagesatz	22,10%
ergibt Finanzausgleichsumlage	633.700 EUR

7.10 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	2.867.216 EUR
Hebesatz Kreisumlage	27,50 v. H.
ergibt Kreisumlage	788.500 EUR

Nutzungsplan Forstwirtschaft

Haushaltsjahr 2018

**Nutzungsplan
für das
Forstwirtschaftsjahr
2018**

Holzbodenfläche	640 ha
Planung Holzeinschlag Fwj. 2018	4.200 fm

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		54	Gemeinde Sasbachwalden		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	2018	2018

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
640			4.200

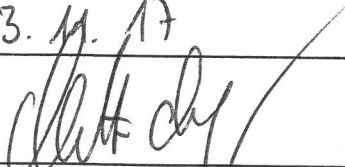
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	266.900		112.000		154.900
B	Kulturen				4.200	-4.200
C	Waldschutz			3.000		-3.000
D	Bestandespflege			8.900		-8.900
E	Erschließung	6.000		33.000	3.500	-30.500
G	Regiemaschinen			3.300	700	-4.000
K	Erholungsvorsorge			1.000		-1.000
L1	Betriebssteuern und Beiträge			5.050		-5.050
L2	Liegenschaften	19.500		1.100	350	18.050
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			57.100		-57.100
P1	Lohn Waldarbeiter			8.500		-8.500
T	Technische Dienstleistungen		105.000		105.000	
	Kassenwirksame Beträge	292.400		232.950		59.450
	Verrechnungen		105.000		113.750	-8.750
	Ergebnis	397.400		346.700		50.700

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Sasbachwalden

Ort, Datum	13. 11. 17	Ort, Datum	
Unterschrift		Unterschrift	

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2018

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2018

I. Steuern

1.	Grundsteuer A	340 v.H.
2.	Grundsteuer B	380 v.H.
3.	Gewerbsteuer nach Ertrag	340 v.H.
4.	Hundesteuer	84,00 Euro/Jahr
5.	Vergnügungssteuer	
5.1	für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. elektronisch gezählten Bruttokasse
5.2	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 Euro/Monat
5.3	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle	75,00 Euro/Monat
6.	Zweitwohnungssteuer	15 v.H. des Mietwertes

II. Beiträge

1.	Erschliessungsbeiträge (nach Grundstücks- und Geschossfläche)	90 v.H. des Erschließungs- aufwands
2.	Kanalbeiträge	
2.1	Regenwasserkanal	1,00 Euro/qm
2.2	Schmutzwasserkanal	2,80 Euro/qm
2.3	mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	0,85 Euro/qm
3.	Wasserversorgungsbeitrag (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	3,20 Euro/qm

III. Abgaben

1.	Fremdenverkehrsabgabe (Kurförderungsabgabe)	
1.1	Gewerbebetriebe	4,5 v.H. des Messbetrages
1.2	Privatzimmervermieter	30,00 Euro/Bett
2.	Kurtaxe	
2.1	Hauptsaison vom 01.04. bis 31.10.	2,00 Euro/Übernachtung
2.2	Nebensaison	1,70 Euro/Übernachtung
2.3	Jahreskurtaxe	50,00 Euro/Jahr

IV. Gebühren

1.	Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr	1,75 Euro/cbm
		Niederschlagswassergebühr	0,18 Euro/qm
2.	<u>Friedhofgebühren</u>		
2.1	Bestattung (Öffnen und Schließen des Grabes)		
2.1.1	von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		490,00 Euro
2.1.2	von Personen unter 10 Jahren		345,00 Euro
2.1.3	von Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene		0,00 Euro
2.2	Zuschlag für Tieferlegung		110,00 Euro
2.3	Beisetzung von Aschenurnen		95,00 Euro
2.4	Überlassung eines Reihengrabes		
2.4.1	für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		830,00 Euro
2.4.2	für Personen unter 10 Jahren		665,00 Euro
2.4.3	für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		50,00 Euro
2.5	Überlassung eines Urnenreihengrabes		
2.5.1	im Terrassenfeld		175,00 Euro
2.5.2	im Erdgrabfeld		240,00 Euro
2.6	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten		
2.6.1	Wahlgrab-Einzelgrabflächen normaltief		1.040,00 Euro
2.6.2	Wahlgrab-Einzelgrabflächen doppeltief		1.245,00 Euro
2.6.3	Wahlgrab-Doppelgrabfläche normaltief		2.075,00 Euro
2.6.4	Wahlgrab-Doppelgrabfläche doppeltief		2.490,00 Euro
2.6.5	Wahlgrab-Einzelgrab für Kinder unter 10 Jahren		830,00 Euro
2.6.6	Wahlgrab-Einzelgrab für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		62,00 Euro
2.7	Urnenwahlgrab		
2.7.1	im Terrassenfeld		265,00 Euro
2.7.2	im Erdgrabfeld		300,00 Euro
3.	Besamungsgebühren		7,50 Euro
4.	Wasserbezugsgebühren		2,50 Euro/cbm zzgl. 7% MwSt

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2018

Wirtschaftsplan
der Gemeindewerke Sasbachwalden
für das Wirtschaftsjahr
2018

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 24.01.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

- | | |
|---|-------------|
| a) im Erfolgsplan mit | |
| Erträgen | 767.500 € |
| Aufwendungen | 943.750 € |
| Jahresverlust | 176.250 € |
| b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je | 1.040.000 € |
- festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	490.000 €
---	-----------

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 €
---	-----------

Sasbachwalden, den 25.01.2018



Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Vorbericht

Wirtschaftsjahr 2018

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sasbachwalden

1. Allgemeines

Die Gemeinde Sasbachwalden hat zum 01.01.2010 einen Eigenbetrieb gegründet. Der Gemeinderat Sasbachwalden hat in seiner Sitzung vom 20.01.2010 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs geregelt sind. Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Gemeindewerke Sasbachwalden“. Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Der Eigenbetrieb wird in Form der Sonderrechnung in den Sachbuchteilen 6 und 7 abgewickelt.

In der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2012 hat der Gemeinderat die Änderung der Betriebssatzung der Gemeindewerke beschlossen. Der Zweck des Eigenbetriebes erweitert sich aufgrund der Beteiligungen an der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH, an der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft mbh & Co. KG und an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, da die Beteiligungen im Eigenbetrieb gehalten werden sollen.

Der Eigenbetrieb gliedert sich seit dem Jahr 2013 in sieben Betriebszweige. Die Betriebszweige lauten Nahwärmeversorgung, Photovoltaik, Wasserversorgung, Wasserkraft, Blockheizkraftwerk, Freibad und Beteiligungen.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2016

Erfolgsplan 2016

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird mit Erträgen in Höhe von 778.000 € und Aufwendungen in Höhe von 990.700 € festgesetzt. Im Jahr 2016 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 212.700 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	144.100,00 €	159.500,00 €	-15.400,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	35.300,00 €	19.200,00 €	16.100,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	432.800,00 €	370.150,00 €	62.650,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	5.500,00 €	4.550,00 €	950,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	16.300,00 €	19.600,00 €	-3.300,00 €
Betriebszweig Freibad	96.500,00 €	403.200,00 €	-306.700,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	47.500,00 €	14.500,00 €	33.000,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	778.000,00 €	990.700,00 €	-212.700,00 €

Vermögensplan 2016

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 917.500 €.

Folgende Investitionen sind im Jahr 2016 umgesetzt worden:

- Photovoltaikanlage
Auf dem Dach des sanierten Rathauses wurde eine Photovoltaikanlage installiert, die im Betriebszweig Photovoltaik als dritte Anlage geführt wird. Die Investitionskosten belaufen sich auf 40.000 € und wurden über eine Kreditaufnahme finanziert.
- Freibad
Die Sanierung eines Schwallwasserbehälters wurde durchgeführt, sowie eine neue DDC Steuerung für das Kleinkinderbecken eingebaut.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2017

Erfolgsplan 2017

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird mit Erträgen in Höhe von 789.000 € und Aufwendungen in Höhe von 893.550 € festgesetzt. Im Jahr 2017 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 104.550 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	147.100,00 €	155.700,00 €	-8.600,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	35.300,00 €	19.150,00 €	16.150,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	432.800,00 €	390.900,00 €	41.900,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	5.500,00 €	4.550,00 €	950,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	16.300,00 €	20.100,00 €	-3.800,00 €
Betriebszweig Freibad	104.500,00 €	289.450,00 €	-184.950,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	47.500,00 €	13.700,00 €	33.800,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	789.000,00 €	893.550,00 €	-104.550,00 €

Vermögensplan 2017

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.321.350 €. In folgenden Betriebszweigen sind im Jahr 2017 Investitionen vorgesehen:

- Wasserversorgung
Im letzten Wirtschaftsjahr war vorgesehen im Rahmen von Grabarbeiten im Bereich der künftigen Anima-Tierwelt Leitungen mit zu verlegen. Die Investitionen umfassten einen neuen Quellsammelschacht und eine neue Leitung in DN 200 vom Quellsammelschacht bis Breitenbrunnen. Die Kosten wurden auf 300.000 € geschätzt. Diese Arbeiten wurden im Jahr 2016 nicht umgesetzt, da im Bereich der Anima-Tierwelt keine Arbeiten ausgeführt wurden. Diese sollen im Wirtschaftsjahr 2017 erfolgen. Dabei wird gleich die Weiterführung der Leitung in DN 200 bis zum Hochbehälter Schindelskopf erfolgen und neben der Wasserleitung auch Leerrohre mit verlegt. Die gesamte Maßnahme ist mit 800.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme.
- Freibad
Im Freibad sind die für Sanierung des Eingangsbereichs und der Umkleide 50.000 € als erste Rate eingestellt. Die Finanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme. Weitere Ausgaben sind für die Bachmauer und einen Zaun sowie weitere kleine Maßnahmen vorgesehen.

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit 138.850 € veranschlagt. Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2018

Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird mit Erträgen in Höhe von 767.500 € und Aufwendungen in Höhe von 943.750 € festgesetzt. Im Jahr 2018 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 176.250 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	145.100,00 €	152.300,00 €	-7.200,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	35.300,00 €	19.150,00 €	16.150,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	412.800,00 €	401.650,00 €	11.150,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	5.500,00 €	4.550,00 €	950,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	16.300,00 €	20.600,00 €	-4.300,00 €
Betriebszweig Freibad	102.500,00 €	332.700,00 €	-230.200,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	50.000,00 €	12.800,00 €	37.200,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	767.500,00 €	943.750,00 €	-176.250,00 €

Vermögensplan 2018

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.040.000 €. In folgenden Betriebszweigen sind im Jahr 2018 Investitionen vorgesehen:

- Nahwärmeversorgung
Im Bereich der Nahwärme ist der Einbau einer SBS-Steuerung für 40.000 € vorgesehen, um eine Verbesserung der Überwachung der Anlage und eine zeitnahe Störungsbeseitigung zu gewährleisten. Des Weiteren ist vorgesehen, die Außenanlage der Hackschnitzzellagerhalle zu befestigen.
- Wasserversorgung
Es sind zwei Wasserleitungen zur Erschließung von Bauplätzen im Bereich Brandmatt vorgesehen für 65.000€. Des Weiteren ist der Bau einer Wasserleitung von der Schönbüch bis zum Hörchenberg (Straße Am Schloßberg) geplant.

Ebenso wird der 2. Bauabschnitt der Quelltransportleitung vom Hochbehälter Schindelskopf bis zum Quellsammelschacht verwirklicht. Die Maßnahme war im Jahr 2017 veranschlagt und die Finanzierung ist durch Mittelübertrag bzw. Übertrag der Kreditermächtigung gesichert.

- Freibad
Im Freibad sind die für Sanierung des Eingangsbereichs und der Umkleide 50.000 € als erste Rate eingestellt. Die Finanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme. Weitere Ausgaben sind für den Einbau einer neuen Pumpe als auch für eine neue Ein-Meter-Sprunganlage vorgesehen.

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit 202.350 € veranschlagt. Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

5. Schuldenstand

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2010 starteten die Gemeindewerke Sasbachwalden mit Schulden in Höhe von 933.018 €. Die Entwicklung seit dem Jahr 2010 kann der Tabelle und dem Schaubild entnommen werden.

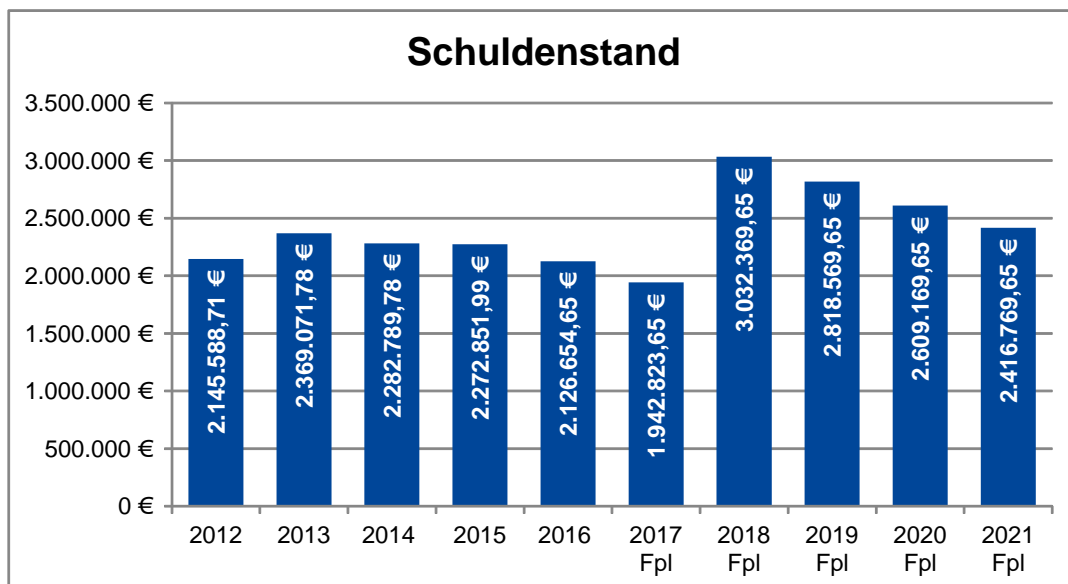
Im Wirtschaftsjahr 2017 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 850.000 EUR für den neuen Quellsammelschacht mit neuer Zuleitung zum Hochbehälter Schindelskopf sowie für die Sanierung des Eingangsbereichs mit Umkleide im Freibad vorgesehen. Die Umgestaltung im Freibad wurde in 2017 nicht umgesetzt, so dass die Darlehensaufnahme entfallen ist. Das Darlehen für die Wasserversorgung wird benötigt und aufgenommen, wenn der 2. Bauabschnitt umgesetzt wird, was im Laufe des Jahres 2018 der Fall sein wird.

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 490.000 EUR für die Wasserleitung Schönbuch-Am Schloßberg, Steuerung für die Nahwärme, sowie für die Sanierung des Eingangsbereichs mit Umkleide im Freibad vorgesehen.

Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2018 3.032.368,98 €

Jahr	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2012	1.633.040 €	610.000 €	97.451 €	2.145.589 €
2013	2.145.589 €	350.000 €	126.517 €	2.369.072 €
2014	2.369.072 €	80.000 €	166.282 €	2.282.790 €
2015	2.282.790 €	170.000 €	179.938 €	2.272.852 €
2016	2.272.852 €	40.000 €	186.197 €	2.126.655 €
2017	2.126.655 €	0 €	183.831 €	1.942.824 €
2018	1.942.824 €	1.290.000 €	200.454 €	3.032.370 €
2019	3.032.370 €	0 €	213.800 €	2.818.570 €
2020	2.818.570 €	0 €	209.400 €	2.609.170 €
2021	2.609.170 €	0 €	192.400 €	2.416.770 €

*Darlehen Freibad, Photovoltaik und Nahwärme wurden aus dem Kernhaushalt übernommen



Sasbachwalden, im Januar 2018

Gerhard Bär

Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Sonja Schuchter

Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2018

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	800	800	0
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	11.900	11.900	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	9.200	9.200	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	92
	33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung	390.000	410.000	375.662
	33212600 Benutzungsgebühren Freibad	88.000	88.000	78.861
	33215380 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	0	0	0
	33612300 Kostenersätze Wasserversorgung	10.000	10.000	22.014
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	522
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	49.500	49.500	32.100
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	130.000	133.000	35.165
	34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	14.000	14.000	9.559
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	5.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
	34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung	4.700	4.700	4.711
	34112600 Mieten und Pachten Freibad	0	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	14.414
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.700	700	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	35212500 Erstattung von Energiesteuern	500	500	0
	35212700 Erstattung von Körperschaftsteuer und So	0	0	213
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
	Summe Ordentliche Erträge	717.500	741.500	575.313
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwende für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	42.500-	47.500-	0
	42412100 Aufwendungen für Strom	35.950-	30.450-	24.194-
	42412200 Aufwendungen für Nahwärme	40.000-	40.000-	0
	42412300 Aufwendungen für Heizöl	10.000-	6.000-	2.255-
	42412400 Aufwendungen für Gas	16.500-	16.000-	12.433-
	42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel	35.000-	40.000-	42.005-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	71.488-
	42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der	15.000-	18.000-	18.738-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.000-	35.000-	34.788-
	6. Personalaufwand			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	a) Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.600-	77.150-	122.638-
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.400-	6.800-	6.085-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.000-	14.950-	20.608-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	7-
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47112300 AfA auf Gebäude	15.400-	15.400-	0
	47112400 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.000-	43.000-	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	117.600-	117.600-	0
	47112600 AfA auf Fahrzeuge	2.000-	2.000-	0
	47112700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	1.000-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.700-	10.700-	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	135.900-	136.900-	105.636-
	42412600 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.000-	0
	42412700 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.000-	17.000-	0
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	850-	0
	42412900 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	150-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	725-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	16.106-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	281-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	214-
	42612100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	996-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.000-	67.000-	1.151-
	42712100 Aufwendungen für EDV	1.600-	1.600-	0
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28.000-	8.000-	0
	42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500-	1.500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.645-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	10.000-	28.763-
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.000-	1.000-	2.708-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	133-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	33.000-	33.000-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	18.000-	15.000-	18.139-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	3.940-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	4.058-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	100-	531-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44412300 Versicherungen	10.100-	8.600-	0
	44430000 Versicherungen	0	2.500-	8.203-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	13.666-
	Summe Ordentliche Aufwendungen	877.600-	832.250-	563.582-
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	36512700 Erträge aus Beteiligungen	50.000	47.500	46.293
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	50.000	47.500	46.293
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.150-	61.300-	66.588-
	Summe Finanzaufwendungen	66.150-	61.300-	66.588-
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	176.250-	104.550-	8.563-
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	89-
	Summe Steuern	0	0	89-
	Jahresgewinn / Jahresverlust	176.250-	104.550-	8.652-
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	5.100	5.100	0
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	125.000	128.000	35.165
	34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	14.000	14.000	9.559
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	Summe Ordentliche Erträge	145.100	147.100	44.725
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412100 Aufwendungen für Strom	100-	100-	87-
	42412200 Aufwendungen für Nahwärme	0	0	0
	42412300 Aufwendungen für Heizöl	10.000-	6.000-	2.255-
	42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel	35.000-	40.000-	42.005-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.600-	3.500-	3.501-
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	600-	300-	299-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.400-	700-	713-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	1-
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47112300 AfA auf Gebäude	12.000-	12.000-	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	40.000-	40.000-	0
	47112700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	1.000-	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000-	20.000-	3.388-
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	136-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000-	15.000-	250-
	42712100 Aufwendungen für EDV	100-	100-	0
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	22-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	756-
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0	0	39-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
	44412300 Versicherungen	1.500-	1.500-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	581-
	Summe Ordentliche Aufwendungen	139.300-	141.200-	54.032-
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.000-	14.500-	15.995-
	Summe Finanzaufwendungen	13.000-	14.500-	15.995-
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.200-	8.600-	25.302-
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	7.200-	8.600-	25.302-
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.300	1.300	0
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	34.000	34.000	25.677
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Ordentliche Erträge	35.300	35.300	25.677
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwundung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412100 Aufwendungen für Strom	0	0	167-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.300-	8.300-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.100-	8.100-	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500-	1.000-	3.146-
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	177-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	24-
	42712100 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	20-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44412300 Versicherungen	100-	100-	0
	Summe Ordentliche Aufwendungen	18.200-	17.700-	3.534-
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	950-	1.450-	2.244-
	Summe Finanzaufwendungen	950-	1.450-	2.244-
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.150	16.150	19.899

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	16.150	16.150	19.899
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.100	3.100	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	4.100	4.100	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	92
	33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung	390.000	410.000	375.662
	33215380 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	0	0	0
	33612300 Kostenersätze Wasserversorgung	10.000	10.000	22.014
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung	4.700	4.700	4.711
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	14.414
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	700	700	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	Summe Ordentliche Erträge	412.800	432.800	416.892
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwende für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	15.000-	20.000-	0
	42412100 Aufwendungen für Strom	22.500-	17.000-	23.399-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	45.262-
	42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der	15.000-	18.000-	18.738-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.000-	35.000-	34.788-
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.000-	0	0
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	300-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	600-	0	0
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47112300 AfA auf Gebäude	3.400-	3.400-	0
	47112400 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.000-	43.000-	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	38.500-	38.500-	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.000-	73.500-	66.297-
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700-	650-	0
	42412900 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	150-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	625-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000-	40.000-	477-
	42712100 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	0
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	8.000-	0
	42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500-	1.500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.589-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	12.988-
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0	0	1.212-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	33.000-	33.000-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	18.000-	15.000-	18.139-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	664-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	1.223-
	44412300 Versicherungen	7.000-	7.000-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	6.276-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	13.666-
	Summe Ordentliche Aufwendungen	362.650-	359.700-	245.344-
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.000-	31.200-	33.275-
	Summe Finanzaufwendungen	39.000-	31.200-	33.275-
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.150	41.900	138.273
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	89-
	Summe Steuern	0	0	89-
	Jahresgewinn / Jahresverlust	11.150	41.900	138.184
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	5.500	5.500	4.694
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Ordentliche Erträge	5.500	5.500	4.694
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412100 Aufwendungen für Strom	350-	350-	541-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.300-	3.300-	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900-	900-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	13-
	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.550-	4.550-	554-
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	950	950	4.141
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Jahresgewinn / Jahresverlust	950	950	4.141
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	800	800	0
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	10.000	10.000	1.729
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	5.000	5.000	0
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	35212500 Erstattung von Energiesteuern	500	500	0
	Summe Ordentliche Erträge	16.300	16.300	1.729
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412400 Aufwendungen für Gas	16.500-	16.000-	12.433-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.600-	2.600-	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.500-	1.500-	1.350-
	Summe Ordentliche Aufwendungen	20.600-	20.100-	13.783-
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.300-	3.800-	12.054-
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	4.300-	3.800-	12.054-
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.500	7.500	0
	33212600 Benutzungsgebühren Freibad	88.000	88.000	78.861
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	522
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	5.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
	34112600 Mieten und Pachten Freibad	0	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
	Summe Ordentliche Erträge	102.500	104.500	81.383
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwundung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	27.500-	27.500-	0
	42412100 Aufwendungen für Strom	13.000-	13.000-	0
	42412200 Aufwendungen für Nahwärme	40.000-	40.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	26.226-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.000-	73.650-	119.137-
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.500-	6.500-	5.787-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.000-	14.250-	19.895-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	6-
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	27.500-	27.500-	0
	47112600 AfA auf Fahrzeuge	2.000-	2.000-	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000-	40.000-	31.454-
	42412600 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.000-	0
	42412700 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.000-	17.000-	0
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	725-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	16.106-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	513-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	281-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	214-
	42612100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	996-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.000-	12.000-	387-
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.000-	0	0
	42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	10.000-	15.019-
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.000-	1.000-	1.457-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	133-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	3.276-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	2.835-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	100-	531-
	44412300 Versicherungen	1.500-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	2.500-	1.346-
	Summe Ordentliche Aufwendungen	332.300-	289.000-	246.322-
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	400-	450-	0
	Summe Finanzaufwendungen	400-	450-	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	230.200-	184.950-	164.938-
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	230.200-	184.950-	164.938-
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	35212700 Erstattung von Körperschaftsteuer und So	0	0	213
	Summe Ordentliche Erträge	0	0	213
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42712100 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	14-
	Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	14-
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	36512700 Erträge aus Beteiligungen	50.000	47.500	46.293
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	50.000	47.500	46.293
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.800-	13.700-	15.074-
	Summe Finanzaufwendungen	12.800-	13.700-	15.074-
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.200	33.800	31.418
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Jahresgewinn / Jahresverlust	37.200	33.800	31.418
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan 2018

<u>Beschreibung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<u>Nahwärmeversorgung</u>		
Beiträge private Anlieger	15.000,00 €	
Erstattung Kommune	15.000,00 €	
Abschreibungen	53.000,00 €	
Darlehensaufnahme Nahwärmeversorgung	40.000,00 €	
SBS-Steuerung		40.000,00 €
Außenanlage		30.000,00 €
Jahresverlust aus Erfolgsplan		7.200,00 €
Tilgung Darlehen		55.300,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		5.100,00 €
<u>Photovoltaik</u>		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	16.150,00 €	
Abschreibungen	16.400,00 €	
Tilgung Darlehen		17.500,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		1.300,00 €
<u>Wasserversorgung</u>		
Jahregewinn aus Erfolgsplan	11.150,00 €	
Wasserversorgungsbeiträge	52.500,00 €	
Darlehensaufnahme Wasserversorgung	400.000,00 €	
Abschreibungen	94.900,00 €	
Wasserleitung Brandmatt		30.000,00 €
Wasserleitung Brandmatt-Süd (Baugebiet)		35.000,00 €
Wasserleitung Schönbüch-Am Schloßberg		330.000,00 €
Entschädigung Wasserleitung Schönbüch		3.000,00 €
Überflurhydrant am Tennisplatz		13.000,00 €
Unterflurhydrant Schönbüchleitung		7.000,00 €
Konzept Löschwasserversorgung		15.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		7.200,00 €
Tilgung Kredite vom Kreditmarkt		91.500,00 €
<u>Wasserkraft</u>		
Abschreibungen	3.300,00 €	
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	950,00 €	
<u>Blockheizkraftwerk</u>		
Abschreibungen	2.600,00 €	
Jahresverlust aus Erfolgsplan		4.300,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		800,00 €
<u>Freibad</u>		
Verlustausgleich	202.350,00 €	
Darlehensaufnahme Freibad	50.000,00 €	
Abschreibungen	29.500,00 €	
Sprunganlage		18.000,00 €
Sanierung Umkleide		50.000,00 €
Pumpe Schwimmerbecken		4.500,00 €
Jahresverlust		230.200,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		7.500,00 €
<u>Beteiligungen</u>		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	37.200,00 €	
Tilgung vom Kreditmarkt		36.600,00 €
	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €

Stellenplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2018

Teil A Beamte

Es werden keine Beamten beschäftigt

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2018	Zahl der Iststellen insgesamt 2018	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2017	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	3,00	3,00	3,00	3,00	1)
Entgeltgruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	1,10	1,10	1,10	1,10	2)
Entgeltgruppe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 9	0,00	0,00	1,00	1,00	Umsetzung neue Entgeltordnung
Entgeltgruppe 9a	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,15	0,15	0,00	0,15	3)
insgesamt	5,25	5,25	5,10	5,25	

- 1) 4-5 Saisonkräfte Erlebnisbad Teilzeit verteilt auf 3,0-Stellen Reinigung, Kassierer, Aushilfen
- 2) Anteil Nahwärme 0,1 Hausmeister aus Kernhaushalt
- 3) Anteil Techniker-Stelle aus Kernhaushalt

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2018	Zahl der Iststellen insgesamt 2018	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2017
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	5,25	5,25	5,10	5,25
Gesamt	5,25	5,25	5,10	5,25

Teil C Aufteilung der Planstellen nach Betriebszweige

I. Planstellen Beamte

Betriebszweig	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
424060	Freibad													
534010	Nahwärme													
insgesamt														

II. Planstellen Beschäftigte

Betriebszweig	Bezeichnung	Entgeltgruppen															
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	Gesamt
424060	Freibad			3,00				1,00					1,00				5,00
534010	Nahwärme							0,10						0,10			0,20
533030	Wasserversorgung													0,05			
insgesamt				3,00				1,10					1,00	0,15			5,25

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	Zahl im Jahr 2018
Wasserableser	nach Vereinbarung	1	1

Stand der Schulden

Wirtschaftsjahr 2018

Schuldenstand Gemeindewerke zum 31.12.2018

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2018 Euro	Zins %	Zins 2018 Euro	Tilgung 2018 Euro	Endstand 31.12.2018 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>							
KfW 8711597 (Nahwärme)	2009	477.000,00	181.390,00	3,00%	5.020,81	28.060,00	153.330,00
KfW 8206982 (Nahwärme)	2009	318.500,00	206.652,00	3,00%	5.918,52	18.736,00	187.916,00
DGHYP 3019400504 (Photovoltaik)	2010	122.000,00	30.070,77	2,95%	739,09	13.460,91	16.609,86
Sparkasse 6000350940 (WV)	2010	200.000,00	59.768,82	2,53%	1.310,48	21.369,52	38.399,30
LBBW 611 876 744 (WV)	2011	310.000,00	235.161,88	4,10%	9.437,69	13.378,31	221.783,57
LBBW 612 235 572 (WV)	2011	340.000,00	258.526,31	3,29%	8.293,98	15.200,02	243.326,29
Sparkasse 6000397380 (WV)	2012	160.000,00	72.256,05	2,30%	368,54	4.116,46	68.139,59
LBBW 612 323 803 (EWO)	2012	450.000,00	375.497,47	3,15%	11.591,90	20.133,10	355.364,37
DGHYP 3019400506 (WASS)	2013	350.000,00	280.000,00	2,99%	8.175,78	17.500,00	262.500,00
DGHYP 3019400507 (WASS)	2014	80.000,00	66.000,00	2,69%	1.735,06	4.000,00	62.000,00
LBBW 614 239 311 (NAHW)	2015	170.000,00	144.500,00	1,42%	2.006,64	8.500,00	136.000,00
Sparkasse 6000553437 (Photov.)	2016	40.000,00	33.000,00	0,62%	195,30 €	4.000,00	29.000,00
Darlehensaufnahme	2017	800.000,00	0,00	2,00%	8.000,00	20.000,00	780.000,00
Darlehensaufnahme	2018	490.000,00	0,00	2,00%	3.400,00	12.000,00	478.000,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			1.942.823,30		66.193,79	200.454,32	3.032.368,98

Finanzplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021

Erfolgsplan

	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge					
1 Umsatzerlöse	727.600,00 €	705.600,00 €	733.100,00 €	734.300,00 €	737.300,00 €
4 Übrige betriebliche Erträge	13.900,00 €	11.900,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen	47.500,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €
Jahresverlust	197.350,00 €	241.700,00 €	229.300,00 €	233.400,00 €	237.900,00 €
Erträge	789.000,00 €	767.500,00 €	797.000,00 €	803.200,00 €	811.200,00 €
Aufwendungen					
5 Materialaufwand	233.150,00 €	230.150,00 €	234.150,00 €	235.150,00 €	236.150,00 €
6a) Löhne und Gehälter	77.150,00 €	107.600,00 €	109.900,00 €	112.200,00 €	114.600,00 €
6b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	21.750,00 €	29.400,00 €	30.200,00 €	31.000,00 €	31.800,00 €
7 Abschreibungen	189.700,00 €	199.700,00 €	207.300,00 €	206.200,00 €	206.200,00 €
8 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	310.500,00 €	310.750,00 €	300.600,00 €	303.700,00 €	306.800,00 €
13 Zinsen u. ä. Aufwendungen	61.300,00 €	66.150,00 €	66.600,00 €	63.800,00 €	61.200,00 €
16 Aufwendungen für Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn	92.800,00 €	65.450,00 €	77.550,00 €	84.550,00 €	92.350,00 €
Aufwendungen	893.550,00 €	943.750,00 €	948.750,00 €	952.050,00 €	956.750,00 €
Jahresverlust	104.550,00 €	176.250,00 €	151.750,00 €	148.850,00 €	145.550,00 €

Vermögensplan

	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen					
Jahresgewinn	92.800,00 €	65.450,00 €	77.550,00 €	84.550,00 €	92.350,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge	50.000,00 €	67.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Ähnliche Entgelte/Ersätze	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kredite von Dritten	850.000,00 €	490.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	189.700,00 €	199.700,00 €	208.800,00 €	206.200,00 €	206.200,00 €
Verlustausgleich	138.850,00 €	202.350,00 €	202.350,00 €	202.350,00 €	202.350,00 €
Einnahmen	1.321.350,00 €	1.040.000,00 €	502.200,00 €	506.600,00 €	514.400,00 €
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	75.000,00 €	138.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Verteilungsanlagen	827.400,00 €	422.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.700,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.300,00 €
Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	197.350,00 €	241.700,00 €	229.300,00 €	233.400,00 €	237.900,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	21.900,00 €	21.900,00 €	21.700,00 €	20.900,00 €	19.400,00 €
Tilgung von Krediten	180.000,00 €	200.900,00 €	217.400,00 €	207.200,00 €	210.500,00 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	5.800,00 €	17.100,00 €	10.300,00 €
Ausgaben	1.321.350,00 €	1.040.000,00 €	502.200,00 €	506.600,00 €	514.400,00 €