

# Haushaltsplan

Wirtschaftsplan **Brigachtaler Bauland**  
Wirtschaftsplan **Wasserversorgung**  
Wirtschaftsplan **Glasfasernetz**  
Wirtschaftsplan **Abwasserbeseitigung**

2020



**Haushaltsplan  
für die**

**Gemeinde  
Brigachtal**

---

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	Seite
<b>Haushaltssatzung</b> .....	1
NKHR-Grundlagen .....	3
Vorbericht .....	7
Investitionsprogramm .....	20
Interne Leistungsverrechnung.....	23
Steuer- und Abgabesätze.....	24
Kostenstellenübersicht .....	25
Gesamtergebnishaushalt .....	29
Gesamtfinanzhaushalt.....	33
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt.....	39
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt.....	43
<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b> .....	48
<b>Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b> .....	118
Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen .....	255
<b>Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	360
Kommunaler Finanzausgleich .....	368
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	379
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	381
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	383
Schuldendienst.....	384
Verpflichtungsermächtigungen.....	385
Nachweis der übernommenen Bürgschaften .....	386
Stellenplan.....	387

---

## Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland</b> .....	392
<b>Wirtschaftsplan</b> .....	394
Vorbericht .....	395
Erfolgsplan .....	398
Vermögensplan .....	402
Finanzplanung.....	404
Schuldendienst.....	405
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal</b> .....	406
<b>Wirtschaftsplan</b> .....	408
Vorbericht .....	409
Erfolgsplan .....	412
Vermögensplan .....	416
Investitionen .....	419
Finanzplanung.....	432
Schuldendienst.....	433
Stellenplan.....	434
<b>Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal</b> .....	436
<b>Wirtschaftsplan</b> .....	438
Vorbericht .....	439
Erfolgsplan .....	442
Vermögensplan .....	446
Investitionen .....	449
Finanzplanung.....	455
Schuldendienst.....	456
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal</b> .....	458
<b>Wirtschaftsplan</b> .....	460
Vorbericht .....	461
Erfolgsplan .....	464
Vermögensplan .....	468
Investitionen .....	471
Finanzplanung.....	479
Schuldendienst.....	480
Stichwortverzeichnis.....	482



## Haushaltssatzung

### der Gemeinde Brigachtal für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

#### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.161.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.593.000
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-431.200</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-431.200</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.724.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.320.800
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>404.000</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.670.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.289.500
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-1.618.700</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-1.214.700</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	81.300
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>418.700</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-796.000</b>

#### § 2

#### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **500.000 EUR**.

# Haushaltsplan 2020

---

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR**.

## § 4

### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000 EUR**.

## § 5

### Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **360 v. H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **380 v. H.** der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **360 v. H.** der Steuermessbeträge.

## § 6 Weitere Bestimmungen

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt:

Bei Klasse I auf **4,60 €**  
je Los.

Brigachtal, 17.12.2019



Michael Schmitt  
Bürgermeister

# Haushaltsplan 2020

## Grundlageninformation zum neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Haushaltsplan wird nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt. Das bisherige Buchhaltungssystem, die Kameralistik, wurde zum 01.01.2018 durch die kommunale Doppik abgelöst.

Nach der Begründung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes ist es ein wesentliches Ziel des NKHR, die Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen („Input“-Steuerung) durch die systematische Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen („Output“-Steuerung) vorzunehmen.

### Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Brigachtal geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.

Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h. solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

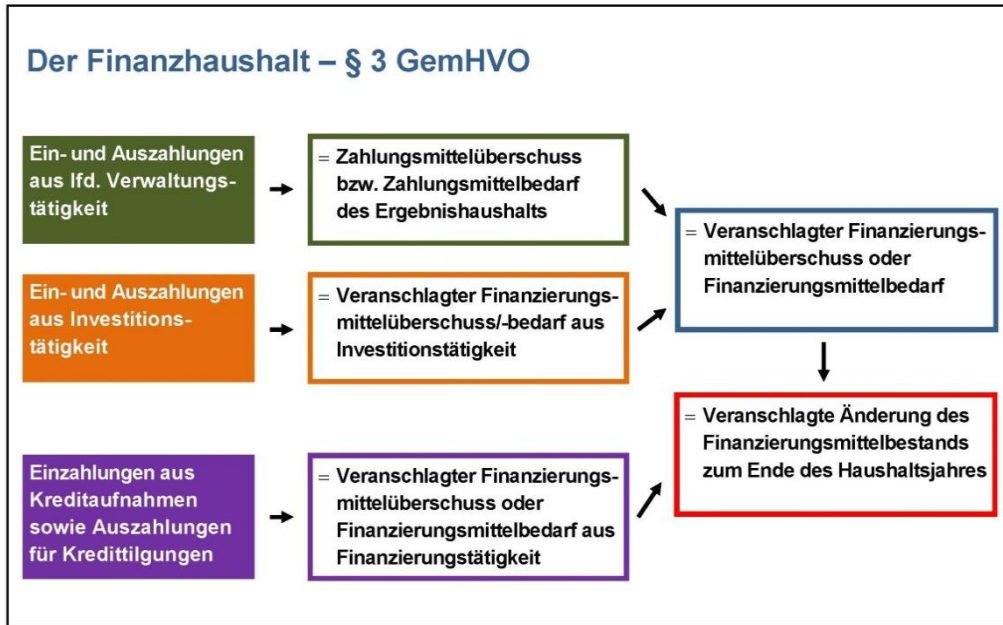
### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt sie Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen die Ein- und Auszahlungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

# Haushaltsplan 2020

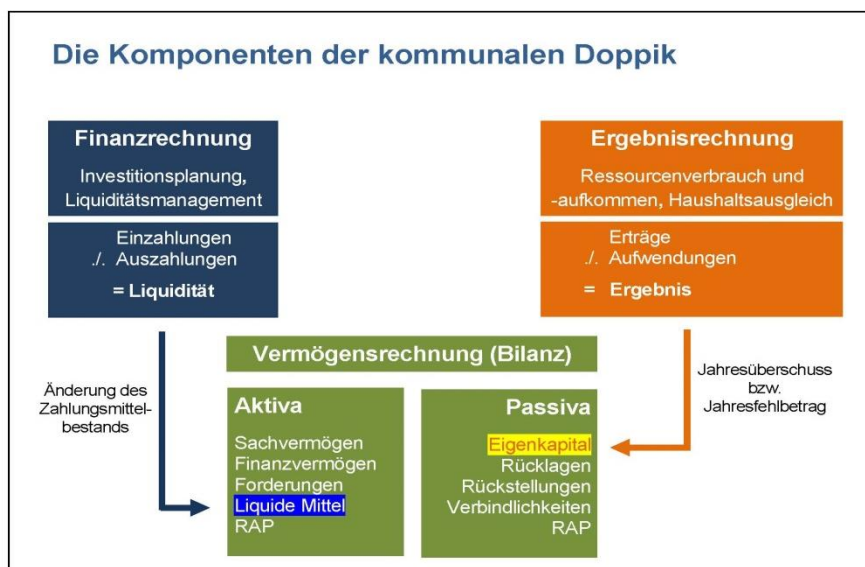


## Vermögensrechnung

Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt, d. h. die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander. Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:





# Haushaltsplan 2020

Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Eigenkapital der Gemeinde.

## Aufbau des Haushaltsplans

Die Gliederung des Haushaltsplans erfolgt produktorientiert. Dabei stehen die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus. Der doppische Haushaltsaufbau der Gemeinde Brigachtal besteht in einer Gesamthaushaltsgliederung von drei Teilhaushalten. Jeder Teilhaushalt ist zwingend in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt zu gliedern.

**Teilhaushalt 1:** Innere Verwaltung

**Teilhaushalt 2:** Dienstleistungen und Infrastruktur

**Teilhaushalt 3:** Allgemeine Finanzwirtschaft

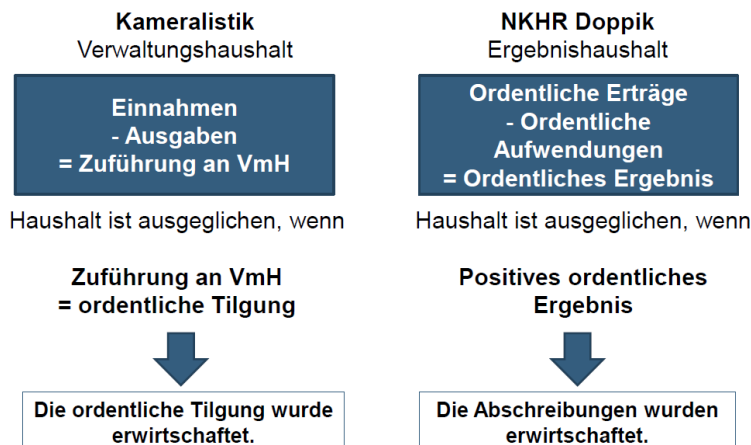
Die Teilhaushalte werden dabei weiter unterteilt. Die Unterteilung basiert auf dem aktuellen Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg. Hierbei bilden die Produktgruppen hinsichtlich der weiteren Darstellung die Hauptebene. Besteht über die Ebene der Produktgruppen und teilweise vorhandener Einzelprodukte weiterer steuerungsrelevanter Informationsbedarf, sind sogenannte Schlüsselprodukte gebildet.

## Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle, zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die kommunale Rechtsaufsichtsbehörde.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen, was eben dazu führt, dass der dadurch aufgezeigte Ressourcenverbrauch zu decken ist.

Als Grundsatz kann dabei folgendes Prinzip gelten: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen zu belasten“ (Prinzip der Generationengerechtigkeit). Aufgrund dieses Prinzips ist der Haushalt in der Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.



## Haushaltsplan 2020

---

Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gem. § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

- Stufe 1:** Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
- Stufe 2:** Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
- Stufe 3:** Verwendung der Ergebnismrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
- Stufe 4:** Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Stufe 5:** Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
- Stufe 6:** Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist).

Der Haushaltsausgleich wird durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, aber erwirtschaftet werden müssen. Erst wenn die Abschreibungen erwirtschaftet werden, also durch Erträge gedeckt sind, stehen die erwirtschafteten Mittel für Investitionen zur Verfügung, um den Ressourcenverbrauch auszugleichen.

### Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht angedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

# Haushaltsplan 2020

## Vorbericht

### Allgemeine Wirtschaftsdaten

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (Etatrecht) ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben. Die Haushaltsansätze werden dabei soweit wie möglich gerechnet und ansonsten auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung und der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr geschätzt. Dem Haushaltsplan liegen der Haushaltserlass vom Oktober 2019 und die Steuerschätzungen vom Oktober 2019 zu Grunde. Insgesamt ist mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen und auch niedrigeren Anteilen aus der Einkommensteuer zu rechnen. Dies ist der gestiegenen Steuerkraftsumme geschuldet, die durch die guten Steuereinnahmen 2018 – hier insbesondere der Gewerbesteuereinnahmen - zustande kam. Durch die gestiegene Steuerkraftsumme steigen zudem die Finanzausgleichs- und Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsjahr 2019.

### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss ist noch nicht fertiggestellt. Die Umstellung des gesamten Rechnungswesens von der ehemals kameralen Haushaltsführung auf die jetzt doppische dauert an und ist noch nicht ganz vollzogen. Die Arbeiten sind zeit- und personalintensiv. Als ein Meilenstein in der Umstellung kann die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 betrachtet werden. Diese wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 01.10.2019 festgestellt.

Die Ergebnisse in der Spalte „Ergebnis 2018“ sind noch nicht endgültig und daher als vorläufig zu betrachten. Insgesamt kann man davon ausgehen, dass das Jahr 2018 mit einem guten Ergebnis abschließt. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes war nicht notwendig. Die Gewerbesteuereinnahmen 2018 lagen aufgrund der anhaltenden Konjunktur mit einem Rekordergebnis weit über dem Planansatz. Der Haushaltsansatz von 1.200.000 € wurde mit Gesamteinnahmen von 2.102.847 € deutlich überschritten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag um 37.340 € unter dem Haushaltsansatz und betrug 3.371.560 € (Vorjahr 3.201.216 €). Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich lagen wie auch die Zuschüsse aus der Investitionspauschale leicht über dem Ansatz. Liquide Mittel waren zum Jahresende in Höhe von 3.125.072 € vorhanden.

Der Schuldenstand konnte wie geplant abgebaut werden und betrug am 31.12.2017 3.255.666 € (Vorjahr 3.393.006 €). Der Stand der liquiden Mittel betrug zum Jahresende 3.125.072 €. Im Vergleich dazu wies der Stand der allgemeinen Rücklage, die es in der neuen Haushaltsführung so nicht mehr gibt, zum 31.12.2017 einen Betrag von 3.064.838 € auf.

### Finanzsituation des Jahres 2019

Nicht ganz so positiv zeichnet sich das Haushaltsjahr 2019 ab. An die guten Jahresabschlüsse der Vorjahre wird man nicht anschließen können. Bei den Erträgen liegt vor allem die Gewerbesteuer deutlich unter dem Haushaltsansatz. Dieser wurde aufgrund der guten Vorjahresergebnisse erstmals auf 1.600.000 € angesetzt und nicht erreicht. Aus den Steuerschätzungen vom Mai 2019 ergeben sich leichte Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und deutliche Rückgänge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Auch bei den Aufwendungen gibt es Abweichungen in verschiedenen Bereichen. Über- oder außerplanmäßige Ausgaben wurden i.d.R. vom Gemeinderat beschlossen. Hier ist z.B. die Reaktivierung der Kindertagesstätte Storchennest (ehemals Schlupfwinkel) zu nennen, die mit ca. 230.000 € Kosten abzüglich 47.000 € Förderung außerplanmäßig zu Buche schlägt. Im Übrigen liegen die Sachausgaben im Ergebnishaushalt im Großen und Ganzen im ge-

## Haushaltsplan 2020

planten Bereich. Insgesamt werden die Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen zu einem niedrigeren Ergebnis und somit auch niedrigeren Zahlungsmittelüberschuss führen.

Im Finanzhaushalt, in dem die Investitionsmaßnahmen abgebildet werden, sind ebenfalls Veränderungen eingetreten. Einige geplante Maßnahmen konnten nicht begonnen werden oder wurden bewusst verschoben. Gem. § 21 GemHVO sind Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen kraft Gesetzes übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

Im Jahr der Umstellung auf die kommunale Doppik wurde von dieser Möglichkeit noch kein Gebrauch gemacht, weil u.a. die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt war. Daher wurden im Jahr 2018 Haushaltsansätze von noch nicht fertiggestellten oder noch nicht begonnenen Maßnahmen neu gebildet.

### Haushaltsjahr 2020

#### Der Ergebnishaushalt

Hier werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Brigachtal geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts werden nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten.

Im Ergebnishaushalt werden Erträge mit 11.161.800 € (Vorjahr 11.494.200 €) und Aufwendungen mit 11.593.000 € (Vorjahr 10.992.600 €) veranschlagt. Somit weist der Haushalt ein ordentliches Ergebnis von - 431.200 € (Vorjahr 501.600 €) also einen Fehlbetrag aus. Das bedeutet, dass die Aufwendungen höher sind als die Erträge. Mit anderen Worten ausgedrückt, der Gesamtaufwand, der im Jahr 2020 entstehen wird, kann mit den Erträgen von 2020 nicht gedeckt werden. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist somit nicht erreicht. siehe Erläuterungen unter „Haushaltsausgleich“

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 10.724.800 € (Vorjahr 11.059.300 €) und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 10.320.800 € (Vorjahr 9.837.900 €) veranschlagt. Dies führt zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 404.000 € (Vorjahr 1.221.400 €).

Die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf den Daten des Finanzministeriums (Orientierungsdaten Mai 2019 und aus den Steuerschätzungen Oktober 2019).

#### Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg und berücksichtigen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019 und das Finanzausgleichsgesetz in der geltenden Fassung mit der Ausnahme, dass der Kommunale Investitionsfonds (KIF) nach dem Regierungsentwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 von 950 auf 1.108 Mio. Euro steigt (zu Lasten der Kommunalen Investitionspauschale - KIP).



## Haushaltsplan 2020

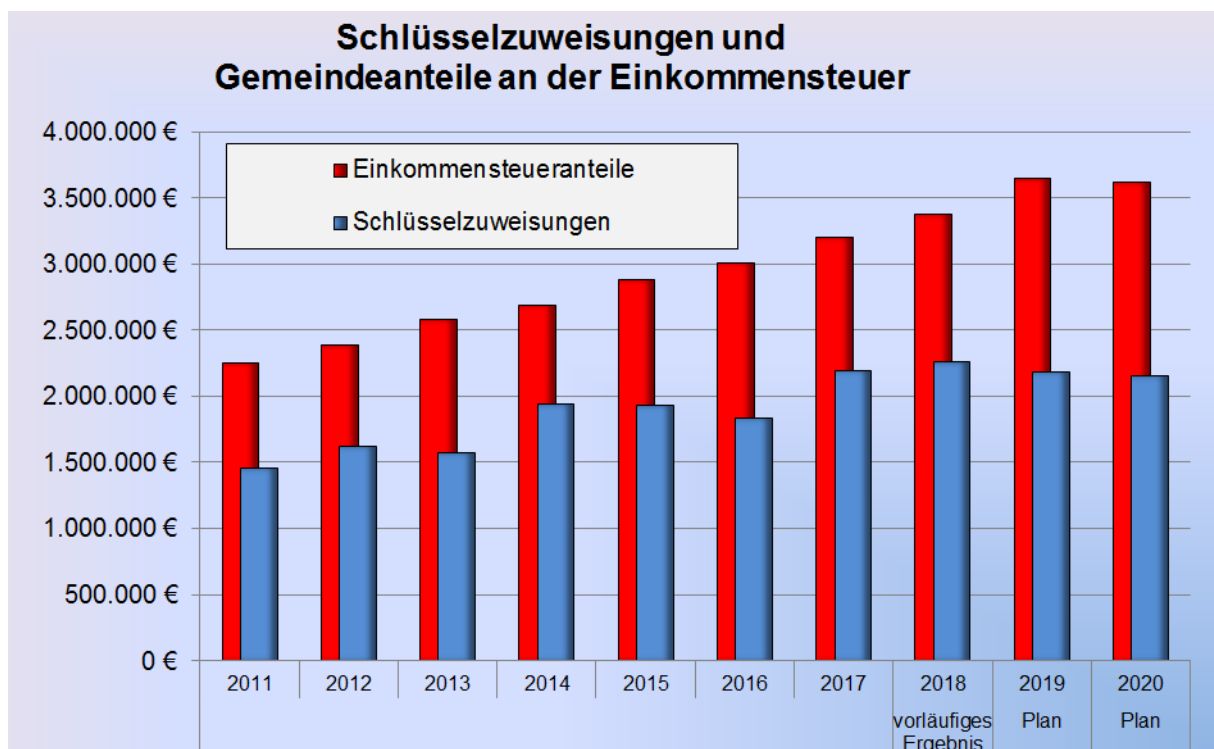
lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 vorläufig	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	<b>6.528.059</b>	<b>6.268.400</b>	<b>6.052.500</b>
	30110000 Grundsteuer A	26.564	27.000	27.000
	30120000 Grundsteuer B	578.164	580.000	582.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.151.610	1.600.000	1.400.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.371.560	3.650.600	3.621.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.038	118.100	120.800
	30320000 Hundesteuer	28.494	28.000	28.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	252.629	264.700	273.500
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	<b>3.161.185</b>	<b>3.280.600</b>	<b>3.203.200</b>
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.262.579	2.177.600	2.158.000
	31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	849.292	1.100.500	1.025.700
	31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	21.676	1.500	1.500
	31440000 Zuweisungen lfd. Zwecke von der ges. SV	24.690	0	17.000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500	1.000	1.000
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrigen Bereich	1.448	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	<b>514.298</b>	<b>434.900</b>	<b>437.000</b>
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	<b>942.176</b>	<b>498.200</b>	<b>525.600</b>
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>524.916</b>	<b>498.700</b>	<b>488.900</b>
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>85.283</b>	<b>209.100</b>	<b>168.400</b>
8	Zinsen und ähnliche Erträge	<b>54.366</b>	<b>70.300</b>	<b>50.100</b>
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	<b>14.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Sonstige ordentliche Erträge	<b>310.712</b>	<b>234.000</b>	<b>236.100</b>
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.135.663</b>	<b>11.494.200</b>	<b>11.161.800</b>
12	Personalaufwendungen	3.256.247,66-	3.557.800-	4.000.100-
13	Versorgungsaufwendungen	8.914,39-	12.300-	12.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.354,50-	1.686.000-	1.860.300-
15	Abschreibungen	1.426.651,97-	1.154.700-	1.272.200-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.795,74-	3.700-	3.500-
17	Transferaufwendungen	3.650.345,17-	3.913.900-	3.923.400-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.963,64-	664.200-	521.100-
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.557.273,07-</b>	<b>10.992.600-</b>	<b>11.593.000-</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.578.390</b>	<b>501.600</b>	<b>431.200-</b>
21	Außerordentliche Erträge	136.273	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>136.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.714.663</b>	<b>501.600</b>	<b>431.200-</b>

# Haushaltsplan 2020

## Erträge des Ergebnishaushalts

Neben Steuern und Gebühren sind vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (32,4 % der Gesamterträge im Ergebnishaushalt) und die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (19,3 %) die Haupterträge im Ergebnishaushalt. Für das Jahr 2020 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden von 7,011 Mrd. € aus. Für die Gemeinde Brigachtal ergibt sich daraus ein Einkommensteueranteil von 3.621.200 €.

Durch die hohe eigene Steuerkraftmesszahl, die mit den guten Gemeindesteuereinnahmen des Haushaltsjahres 2018 zusammenhängt, gehen die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um ca. 19.600 € zurück. Der Rückgang der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) wird etwas gedämpft durch den Grundkopfbetrag der zur Berechnung der Bedarfsmesszahl erhöht wurde. Die Schlüsselzuweisungen betragen 1.658.900 € (Vorjahr 1.643.400 €). Die kommunale Investitionspauschale ist je Einwohner auf 84,00 € (Vorjahr 91,00 €) festgesetzt und bewirkt einen Haushaltsansatz von 499.100 € (Vorjahr 534.200 €). Bei den pauschalen Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden (u.a. Gemeindeverbindungsstraßen), sind Einnahmen in Höhe von 43.300 € zu veranschlagen. Der prognostizierte Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer ist mit 1.400.000 € (Vorjahr 1,6 Mio. €) angesetzt. Seit dem 01.01.2013 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz 360 v.H..

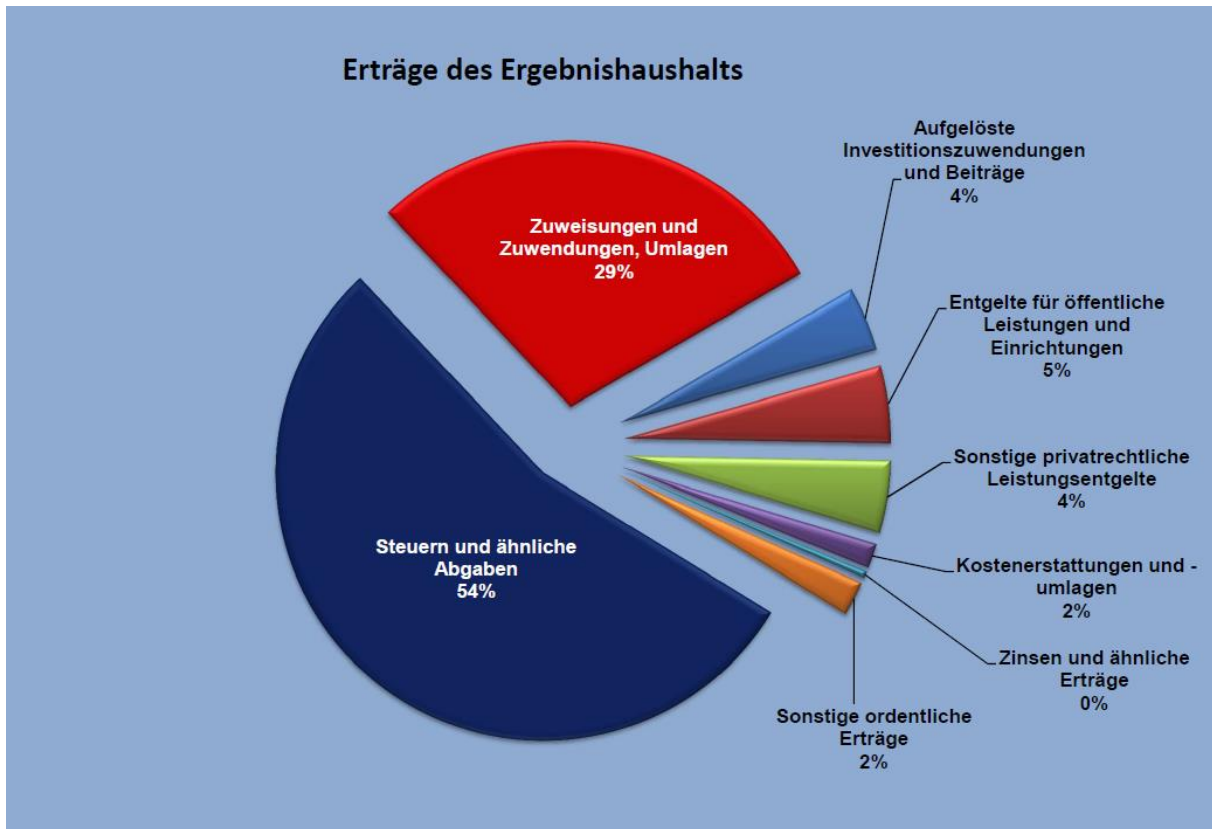


Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird mit insgesamt 609.000 € prognostiziert. Diese Zahlen orientieren sich an dem tatsächlichen Aufkommen von 2019. Seit dem 01.01.2012 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 360 v.H. und für die Grundsteuer B 380 v.H..

Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen des Landes. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für sämtliche Gemeinden im Jahr 2020 wird rund 1,033 Mrd. € (Vorjahr 1,010 Mrd. €) betragen. Der Anteil daraus für Brigachtal beträgt 120.800 € (Vorjahr 118.100 €).

## Haushaltsplan 2020

Die **Erträge aus Gebühren und Entgelten** betragen 525.600 € (Vorjahr 498.200 €). Der deutliche Rückgang zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 liegt daran, dass die Gebühren für die Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2019 in dem neu gegründeten Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ veranschlagt werden.



Die Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde sind im nachfolgenden Schaubild dargestellt. Für die Einrichtungen sahen Verwaltung und Gemeinderat aufgrund der - trotz in manchen Bereichen nicht zufriedenstellenden - Deckungsgrade derzeit noch keinen Handlungsbedarf die Gebühren im kommenden Jahr anzupassen.

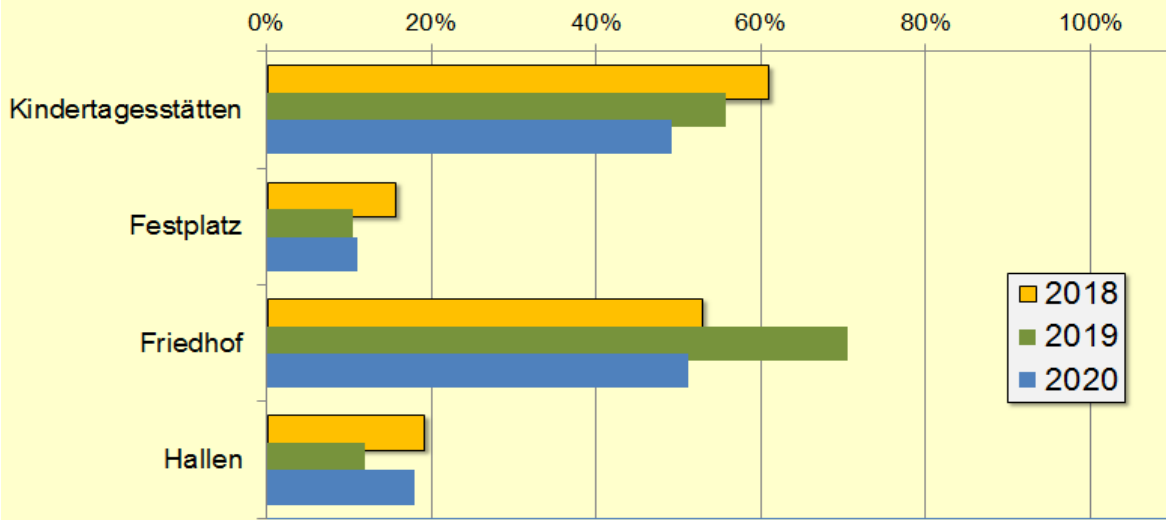
Die Kostendeckungsgrade bei den Kindertagesstätten gehen gegenüber dem Vorjahr merklich zurück. Grund sind mitunter die deutlich gestiegenen Personalkosten in diesem Bereich. Auch die Reaktivierung der Kita Storchennest (ehemals Schlupfwinkel) führt hier zu einer höheren Deckungslücke. Die Erträge wurden zudem eher vorsichtig geplant, da die Höhe der Förderung für die Plätze der U3-Kinder noch nicht endgültig feststand. Die Kindergartengebühren werden nach den landesweit empfohlenen Richtsätzen festgesetzt. Aufgrund der Darstellung im NKHR liegt der Kostendeckungsgrad in Prozent jedoch noch deutlich hinter dem Wert von 2017 zurück. Künftig werden in den kalkulatorischen Kosten auch die Kosten der Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen mit eingerechnet. Bei der Planung für das Jahr 2018 ging man ursprünglich aus ähnlichen Gründen von einem Deckungsgrad unter 47 % aus. Tatsächlich liegt dieser nach vorläufigem Ergebnis bei ca. 61 %.

Beim Friedhof werden im Jahr 2020 einige Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt, die mit einem dadurch geringeren Deckungsgrad zu Buche schlagen. Zudem wurde auch hier von einem etwas geringeren Gebührenaufkommen ausgegangen. Dies ist auch der zunehmenden Bestattungsform der Urnenbeisetzung geschuldet.

Die Bereiche Festplatz und Hallen liegen in den gewohnten niedrigen Deckungsgraden.

## Haushaltsplan 2020

Einrichtung	Kosten- deckung 2018 vorläufiges Ergebnis	Kosten- deckung 2019 Plan	Kosten- deckung 2020 Plan	Aufwen- dungen 2020 Plan	Erträge 2020 Plan	Differenz 2020 Plan
	2018	2019	2020			
Kindertagesstätten	60,90%	55,80%	49,14%	2.851.450 €	1.401.100 €	-1.450.350 €
Festplatz	15,61%	10,44%	10,97%	22.792 €	2.500 €	-20.292 €
Friedhof	52,86%	70,61%	51,12%	190.321 €	97.300 €	-93.021 €
Hallen	19,13%	12,01%	17,99%	252.927 €	45.500 €	-207.427 €
<b>Summe</b>				<b>3.317.490 €</b>	<b>1.546.400 €</b>	<b>-1.771.090 €</b>



Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, und sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen gehen etwas zurück. Die Mieteinnahmen steigen, da man beim Seniorenzentrum inzwischen von einer Vollbelegung beider Häuser ausgehen kann. Holzerlöse wurden geringer angesetzt. Hier geht man aufgrund eines großen Holzangebotes auf dem Holzmarkt durch Sturm- und Käferholz von einem Rückgang des Holzpreises aus. Der Hiebsatz beträgt 2.600 Fm (Vorjahr 2.600 Fm). Sollte der Holzpreis zu stark einbrechen, kann hier am Hiebsatz nachgesteuert und weniger Holz geerntet werden. In 2020 wird mit Einnahmen aus Verkauf, Mieten etc. von insgesamt 488.900 € gerechnet (Vorjahr 498.700 €).

### Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Personalkosten steigen im kommenden Jahr an. Hier sind tarifliche Erhöhungen allgemein, vereinzelt Eingruppierungsanpassungen und Personalaufstockungen bzw. Arbeitszeiterhöhungen in verschiedenen Bereichen berücksichtigt. Vor allem durch die Reaktivierung der Kindertagesstätte Storchennest ist mehr Personal erforderlich. Die Personalausgaben sind mit 4.000.100 € (Vorjahr 3.557.800 €) geplant und stellen in sich den größten Aufwandsposten dar. Von den 4,0 Mio. € Personalausgaben sind ca. 50 % für Bildung und Betreuung von Kindern, also insgesamt 1,98 Mio. € (Vorjahr 1,78 Mio. €) vorgesehen. Der Gesamtanteil der Personalausgaben im Ergebnishaushalt beträgt 34,5 % (Vorjahr 32,4 %).

Neben dem Personalkostenanteil aus FAG-Zuweisungen für die Kitas, sowie Ausgleichszahlungen wie z.B. aus dem Mutterschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz und anderen Sozialgesetzen werden auch aus den Eigenbetrieben Wasserversorgung, Glasfasernetz, Abwasserbeseitigung und Brigachtaler Bauland Personalkostenrückerlässe verbucht. Die Personalkosten werden somit zu einem großen Teil aus anderen Bereichen ersetzt.



## Haushaltsplan 2020

---

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand gliedert sich in Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (1.860.300 €), **Abschreibungen** (1.272.200 €) und **sonstige ordentliche Aufwendungen** (521.100 €) auf. Die Unterhaltungsaufwendungen gehen gegenüber dem Vorjahr zurück. Bei der Bewirtschaftung schlagen die Kosten für die Straßenentwässerung (94.000 €) zu Buche. Der Straßenentwässerungsanteil wurde bisher innerhalb des Haushaltes verrechnet. Nun ist er ergebniswirksam an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abzuführen. Dagegen gehen Abschreibungen um die Summe des ausgelagerten Bereichs Abwasserbeseitigung ebenfalls ergebniswirksam zurück. Die hier früher berücksichtigten Internen Verrechnungen und die kalkulatorischen Zinsen werden nur in den Teilergebnishaushalten unter dem kalkulatorischen Ergebnis geführt.

Insgesamt fallen **Zinsausgaben** in Höhe von 700 € an. Der Rückgang zum Vorvorjahr ist ursächlich in der Gründung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zu finden. Durch die Auslagerung ist die Zinsumlage an den „Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen“ (GVV) im Eigenbetrieb zu buchen. Zudem wurden zwei Kredite vom Kernhaushalt auf den Eigenbetrieb übertragen, was den Zinsaufwand ebenfalls deutlich zurückgehen lässt. Im Kernhaushalt werden jetzt noch zwei zweckgebundene zinsverbilligte bzw. zinsfreie Darlehen geführt.

Die **Transferauszahlungen** setzen sich vor allem aus den Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage), den Zuweisungen an Zweckverbände und aus Zuschüssen (Vereine, Private etc.) zusammen. Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband GVV Donaueschingen wird nun auch im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung veranschlagt.

Wie oben erwähnt, ist die eigene Steuerkraftsumme merklich gestiegen. Dadurch erhöhen sich auch die Umlagen. Bei der Finanzausgleichsumlage sind 1.595.200 € (Vorjahr 1.502.300 €) in den kommunalen Finanzausgleich einzubringen. Bei einem angenommenen Kreisumlagesatz (*der Umlagesatz stand beim Druck dieses HH-Plans noch nicht fest*) von 29,5 v.H. sind 2.106.500 € (Vorjahr 1.950.200 €) an die Kreiskasse zu entrichten. Durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage durch den „Fond Deutsche Einheit“ geht der Umlagesatz auf voraussichtlich 35 v.H. zurück. Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuer-einnahmen geht die Umlage auf 136.200 € zurück (Vorjahr 302.300 €). Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer beträgt 1.400.000 € (Vorjahr 1,6 Mio. €).

Die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) und die Aufwendungen für Umlagen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage) ergeben im Saldo, dass der Gemeinde hieraus im Jahr 2020 ca. 283.000 € weniger Mittel zur Verfügung stehen als im Vorjahr.

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) in Höhe von - 431.200 € (Vorjahr 501.600 €) aus. Der Haushalt gilt somit als nicht ausgeglichen. D.h., dass die Gemeinde nach dem neu geltenden Haushaltsrecht die Abschreibungen und somit den Ressourcenverbrauch in 2020 nicht erwirtschaften kann.

### Interne Leistungsverrechnungen

Das neue Haushaltsrecht hat das Ziel, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Gemeinde) auszurichten. Man will wissen, wie wirtschaftlich oder auch unwirtschaftlich einzelne Bereiche arbeiten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung aller Einrichtungen der Gemeinde Brigachtal notwendig sind.

## Haushaltsplan 2020

---

Die Kosten für die Verwaltung werden auf Grundlage folgender Faktoren aufgeteilt:

- Auflösung der Steuerung im Verhältnis zu 50% nach Anzahl der Mitarbeiter, 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Verrechnung der Personalkosten zzgl. Sachkostenzuschlag von 20% multipliziert mit einem prozentualen Zeitanteil nach qualifizierter Schätzung (wie bisher)
- Auflösung der Organisation und EDV im Verhältnis Anzahl der Mitarbeiter
- Auflösung des Personalwesens im Verhältnis Anzahl der Mitarbeiter
- Verrechnung des Dienstwagens nach Schätzung unter Zugrundelegung des Fahrtenbuchs
- Auflösung der Zentralen Dienstleistungen im Verhältnis Anzahl der Mitarbeiter
- Die Kosten für den Bauhof werden anhand von Zeiterfassungen den verursachenden Produktgruppen und Produkten belastet.

Die internen Leistungsverrechnungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen wirken sich weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf den Zahlungsmittelbestand aus. Daher werden diese Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten unter dem „Veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis“ abgebildet.

### Der Finanzhaushalt

Hier werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Der Finanzhaushalt gibt an, wieviel Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. Der Zahlungsmittelüberschuss sollte zumindest so hoch sein, dass die laufende Tilgung der Kredite bedient werden kann. Ein darüber hinaus gehender Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss ist mit der kameralen Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbar. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung verbleiben 322.700 € Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (kameral: Nettoinvestitionsrate).

Einige wenige im Haushaltsjahr 2019 geplante Maßnahmen konnten nicht begonnen werden oder wurden verschoben. Gem. § 21 GemHVO sind Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen kraft Gesetzes übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

### Investitionstätigkeit (§ 6 Satz 3 Nr. 4 GemHVO)

Die Planung sieht umfangreiche Auszahlungen für Investitionen vor. Eine Übersicht ist dem Haushaltsplan beigelegt (s. Investitionsprogramm).

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

In der **Ortskernsanierung in Überauchen** werden im Jahr 2020 für weitere Maßnahmen (private wie öffentliche) 1.069.000 € bereitgestellt. Die größte und bisher bedeutendste Maßnahme stellt sicher der Neubau des „Dorfhauses“ dar. Die insgesamt 4,1 Mio. € Baukosten sind über die Jahre 2019 – 2021 verteilt. Im Jahr 2020 beträgt der Haushaltsansatz 2,0 Mio. €. Bisher wurde für die OKS Überauchen insgesamt ein Zuschuss aus dem Landesprogramm von 1,5 Mio. € gewährt. Dies entspricht einem Förderrahmen von 2,5 Mio. € förderfähigen Kosten. Von dem Zuschuss wurden bereits 916.500 € abgerufen. Die restlichen 583.500 € stehen im kommenden Jahr zur Verfügung. Ein weiterer Aufstockungsantrag ist bereits gestellt worden.

Für den **Neubau der Brigachbrücke** in der Beckhofer Straße werden 560.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird vom Land mit 227.500 € unterstützt.

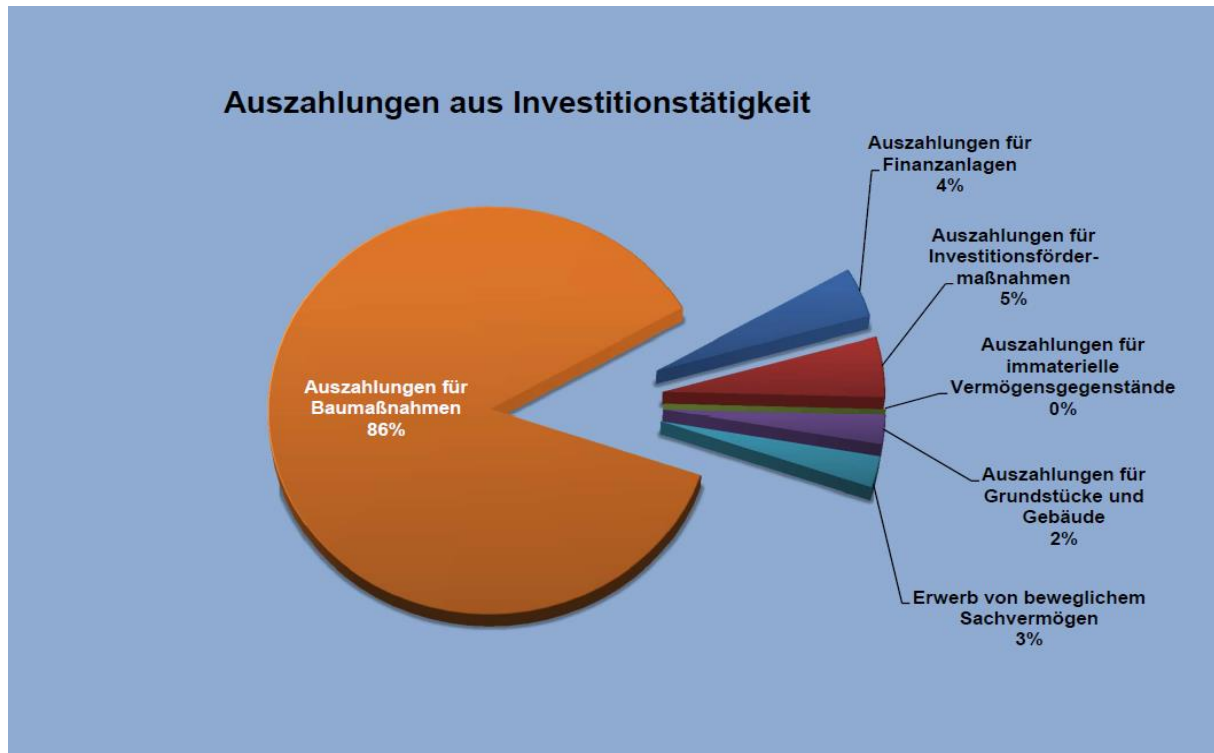
## Haushaltsplan 2020

Beim **Erwerb von beweglichen Sachen** ist neben kleineren Gerätschaften die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehr vorgesehen. Das in die Jahre gekommene alte Fahrzeug erfüllt zudem die Vorgaben der Beladerichtlinien nicht mehr. Hierfür werden dann auch Zuschüsse erwartet.

Für mögliche Grundstückskäufe im Rahmen der **Gemeindeentwicklung** sind 100.000 € veranschlagt. Für **Zuschüsse** in der Ortskernsanierung, für die Wohnungsbauförderung sowie für die zweite Zuschussrate für den FC Brigachtal zum Bau des Kunstrasenplatzes sind insgesamt 206.000 € vorgesehen. Die **Tilgungsleistungen** betragen im Jahr 2020 81.300 €.

Die Gemeinde Brigachtal wird sich mit einem weiteren Anteil von 170.000 € (400.000 € bereits im Vorjahr) und einer Laufzeit von fünf Jahren an der ED Kommunal GmbH beteiligen. Dieses Unternehmen wurde von der Energiedienst AG neu gegründet um Kommunen am Netzgeschäft partizipieren zu lassen. Die Einnahmen aus der Dividende betragen nach Abzug der Kapitalertragsteuer künftig jährlich 17.800 € (Vorjahr 12.500 €).

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden insgesamt 4.289.500 € bereitgestellt.



### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Veräußerung von Grundstücken	982.400 €
Hier werden Rückflüsse veranschlagt, die von Grundstücksverkäufen im Kernhaushalt (ehemaliges Kranzareal, Steigstraße), in der Sonderfinanzierung Siedlerstraße 7, wie auch aus dem Eigenbetrieb „Brigachtaler Bauland“ (Abwicklung Hauptstraße 54, Baugebiet Bromenäcker II) zu erwarten sind.	
Zuschuss für das Feuerwehrfahrzeug	12.000 €
Zuschuss für EDV Ausstattung	40.000 €
Dieser Zuschuss wird im Rahmen des „Digitalpaktes Schule“ Bund/Land für die EDV-Ausstattung an der Schule gewährt. Der Ansatz für die Investitionen wurde bereits im Jahr 2019 gebildet.	

## Haushaltsplan 2020

Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm für die Ortskernsanierung Überauchen Hier sind sowohl Zuschüsse für das Dorfhaus, wie auch Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen enthalten.	402.000 €
ELR-Förderung für Maßnahmen in der Ortsdurchfahrt Ortsdurchfahrt Marbacherstraße Höhe Seniorenzentrum (Abruf in 2020)	84.300 €
Zuschuss Land für Brigachbrücke	227.500 €
Ausgleichstock und Sportstättenbauförderung für den Neubau Dorfhaus (Abruf 2020)	340.000 €
Rückflüsse aus Ausleihungen an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ - Tilgung vom Trägerdarlehen	108.000 €
Rücknahme des Trägerdarlehens 2 an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – Teilbetrag	474.600 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.670.800 €</b>

Zur Finanzierung des Kernhaushalts 2020 wird neben den liquiden Mittel ein Kredit in Höhe von 500.000 € aufgenommen.

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023:

Finanzpositionen	Ansatz 2019	Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Su. Einz + Ausz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.500 €	1.105.800 €	1.048.000 €	100.000 €		2.621.300 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			467.500 €			467.500 €
Einzahl. aus Veräuß. von Sachvermögen	832.300 €	982.400 €	860.200 €	100.000 €	100.000 €	2.874.900 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	74.200 €	582.600 €	2.090.800 €	12.500 €	12.500 €	2.772.600 €
<b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.274.000 €</b>	<b>2.670.800 €</b>	<b>4.466.500 €</b>	<b>212.500 €</b>	<b>112.500 €</b>	<b>8.736.300 €</b>
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-100.000 €	-100.000 €	-581.500 €	-100.000 €	-100.000 €	-981.500 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.356.000 €	-3.706.000 €	-5.480.500 €	-3.423.000 €	-3.250.000 €	-18.215.500 €
Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-222.300 €	-107.500 €	-73.000 €	-105.000 €	-155.000 €	-662.800 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.488.200 €	-170.000 €				-1.658.200 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.	-226.000 €	-206.000 €	-111.000 €	-166.000 €	-146.000 €	-855.000 €
Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.	-30.000 €					-30.000 €
<b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.422.500 €</b>	<b>-4.289.500 €</b>	<b>-6.246.000 €</b>	<b>-3.794.000 €</b>	<b>-3.651.000 €</b>	<b>-22.403.000 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.148.500 €</b>	<b>-1.618.700 €</b>	<b>-1.779.500 €</b>	<b>-3.581.500 €</b>	<b>-3.538.500 €</b>	<b>-13.666.700 €</b>

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht fertiggestellt. Die Umstellung des gesamten Rechnungswesens von der ehemals kameralen Haushaltsführung auf die jetzt doppische dauert an und ist noch nicht ganz vollzogen. Die Arbeiten sind zeit- und personalintensiv. Zudem fand im Rechnungsamt und in der Gemeindekasse während des laufenden Jahres 2019 ein Personalwechsel statt. Aus diesem Grunde steht das Endergebnis 2018 noch nicht fest. Allerdings ist zu erkennen, dass der Jahresabschluss besser ausfällt, als ursprünglich geplant.

Die klassische Allgemeine Rücklage gibt es nach der Umstellung des Rechnungsstils auf die Doppik nicht mehr. Die Rücklagen bestehen als vorhandene Kassenmittel jedoch weiter und fließen in die liquiden Mittel mit ein.



## Haushaltsplan 2020

---

Dem veranschlagten Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.289.500 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 2.670.800 € entgegen. Der Saldo hieraus bildet den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.618.700 €. Dieser verringert sich um den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 404.000 € und ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf von 1.214.700 €. Der Finanzierungsmittelbedarf und die Tilgungsleistungen von 81.300 € abzüglich der geplanten Kreditaufnahmen von 500.000 € ergeben die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 796.000 € (früher Entnahme aus der allgemeinen Rücklage).

Die geplanten liquiden Mittel am 01.01.2020 ergeben sich aus dem Kassenbestand zu Beginn des Jahres 2019 in Höhe von 3.125.072 € abzüglich der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus dem laufenden Jahr 2019 in Höhe von 2.008.400 € und betragen 1.116.672 €. Dieser Betrag verringert um die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 796.000 € ergibt zum 31.12.2020 einen Stand der liquiden Mittel von 320.672 €. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich laut Gemeindehaushaltsverordnung in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (183.951 €).

Unter Berücksichtigung der Tilgung wird sich der Stand der Schulden mit der Neuaufnahme zum Ende des Haushaltsjahres 2020 auf 2.198.348 € erhöhen (Stand Vorjahr 1.779.584 €).

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** im Gemeindehaushalt steigt daher ebenfalls und beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich pro Einwohner 426 € (Vorjahr 359 €).

### **Sonderfinanzierung Baugebiet „Siedlerstraße 7“**

Seit Mitte der 1990er Jahre wurden Baulanderschließungen über Kommunalfinanzierungskonzepte außerhalb des Gemeindehaushalts abgewickelt. Die Einnahmen aus diesen Maßnahmen werden wegen des Kassenwirksamkeitsprinzips direkt über den Vermögenshaushalt abgewickelt. Die Ausgaben sind nach Abschluss des jeweiligen Baugebiets, und somit der Sonderfinanzierung, im Gemeindehaushalt zu verbuchen. Der Grunderwerb der Siedlerstraße 7 wurde bereits getätigt, die Baureifmachung wird anfangs Jahr 2020 erfolgen. Die Baureifmachung wird mit einem Betrag von 55.480 € aus dem ELR-Förderprogramm bezuschusst.

Die bisherige Finanzierung von Baugebieten der Gemeinde wurde außerhalb des Kernhaushalts im Rahmen von Sonderfinanzierungen abgewickelt. Nach der Umstellung zum 01.01.2018 auf die kommunale Doppik ist dies so nun nicht mehr möglich. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde dahingehend geändert, dass Sonderfinanzierungen neben dem Kernhaushalt nur noch in besonderen Fällen möglich sind. Daher wird zur Finanzierung dieses kleinen innerörtlichen Baugebietes letztmalig eine Sonderfinanzierung in Anspruch genommen.

Die Entwicklung und Erschließung von Baugebieten einschließlich der Vermarktung der daraus resultierenden Baugrundstücke bedarf einer flexiblen und transparenten Finanzierung, die sich in der Regel nur über wenige Jahre erstreckt. Darüber hinaus ist es für die Koordination der unterschiedlichen Aufgaben im Zusammenspiel zwischen Grundstückseigentümern und der Gemeinde und zur Planung der einzelnen Verfahrensschritte wichtig, während des gesamten Prozesses ständig über alle finanziell relevanten Informationen zu verfügen. Diese Erfordernisse lassen sich in einem Eigenbetrieb sehr gut abbilden.

Aus dieser Situation heraus wurde zum 01.01.2019 der neue Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland gegründet. Hier werden nun künftig die Baulandentwicklungen verwaltet und abgewickelt.

# Haushaltsplan 2020

---

## Finanzplanung und Investitionsprogramm

Der **Finanzplan** soll einen Überblick über längerfristigen Entwicklungen ermöglichen und die Haushaltsführung in größere Zusammenhänge stellen. Der Finanzplan ist für den Gemeinderat, die Einwohner, die Verwaltung selbst und die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument zur Information über die Finanzlage. Er koordiniert die einzelnen Fachplanungen, legt Prioritäten für die Aufgaben fest und dient mittelfristig zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und des Haushaltsausgleichs. Basis der Vorkalkulation sind das Rechnungsergebnis 2018 und die Haushaltspläne 2019 und 2020. Die Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2023 wird beeinflusst durch die Auswirkungen des Finanzausgleichs, insbesondere auch durch den zweijährigen Verzögerungseffekt.

Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge und Aufwendungen gleichermaßen an. Trotzdem werden im Ergebnis die Erträge überwiegen, sodass im gesamten Planungszeitraum der Haushaltsausgleich gewährleistet ist. Dadurch kann auch der in 2020 entstehende Fehlbetrag in den kommenden Jahren ausgeglichen werden.

Die Finanzplanung zeigt, dass in den Jahren 2021 bis 2023 finanzwirtschaftlich große Herausforderungen auf die Gemeinde zukommen werden. Als Schwerpunkte sind hier vor allem die Ortskernsanierung Überauchen mit dem Neubau des Dorfhauses (4,1 Mio. €) dem Neubau der Kindertagesstätte Bondelbach (4,6 Mio. €) und der Freiraumgestaltung (1,6 Mio. €) vorgesehen. Ein weiterer großer Punkt, der bisher in dieser Höhe noch gar nicht in der Planung war, sind die Neubauten der Brigachbrücke in Beckhofen und der Mühlenbrücke. Obwohl hier eine relativ hohe Bezuschussung gegeben ist, entstehen der Gemeinde sehr hohe Kosten. Daneben sind auch Ausgaben für die Sanierung von weiteren Gemeindestraßen aufgezeigt.

Zur Finanzierung dieser anstehenden Aufgaben wird die eigene Finanzkraft der Gemeinde nicht ausreichen. Hier ist die Gemeinde auf die Unterstützung in Form von Fördermitteln des Landes und des Bundes angewiesen. Auch auf den Einsatz von weiteren Fremdmitteln kann in diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde wird sich im Planungszeitraum erhöhen. Daher ist es umso notwendiger, dass gerade im Bereich Ortskernsanierung Überauchen auch weitere Fördermittel generiert werden können.

Insgesamt sind aus jetziger Sicht ca. 5,95 Mio. € weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 notwendig. Allerdings sind hier mögliche Fördermittel aus Aufstockungsanträgen für die Ortskernsanierung Überauchen sowie Mittel aus dem Ausgleichstock für die Kita Bondelbach noch nicht berücksichtigt und könnten bei Genehmigung das Kreditvolumen verringern. Auch durch Einnahmen aus möglichen weiteren Grundstückverkäufen, die Rückführung von Beteiligungen an Unternehmen oder Rückführung des restlichen Trägerdarlehens aus dem Eigenbetrieb Abwasserversorgung kann der Bedarf an Fremdmitteln reduziert werden.

Für diesen respektablen Finanzierungsbedarf ist eine Fülle von Maßnahmen vorgesehen. Die wesentlichen Maßnahmen werden u.a. die Ortskernsanierung in Überauchen, die Brückenneubauten, die Straßensanierungen, die Sanierung der Feld- und Wirtschaftswege, die Umbauten zur Barrierefreiheit an Bushaltestellen und die Maßnahmen zur Verbesserung der Ortsdurchfahrt sein.

Neben den Baumaßnahmen sind auch Mittel für Grundstückskäufe im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung, Mittel für Zuschüsse an Private in der Ortskernsanierung und Mittel für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern vorgesehen. Die Tilgungsleistungen für Kredite werden bei der Inanspruchnahme der Kredite im Finanzplanungszeitraum dann ebenfalls ansteigen.

Die Investitionen innerhalb des Finanzplanungszeitraums sind im Einzelnen in der Übersicht „Investitionsprogramm“ aufgelistet.

## Haushaltsplan 2020

**Nicht berücksichtigt** im Investitionsprogramm 2021 – 2023 sind u.a. folgende wesentliche Projekte:

- Sanierung des Museumsgebäudes (Teilsomme ist in die Finanzplanung aufgenommen)
- Sanierung der „Viktor-von-Scheffel-Straße“ (nicht in der Ortskernsanierung)
- Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Brigachtal insgesamt (Teilbetrag enthalten)
- Weitere Straßensanierungen im Bereich Kirchdorf und Überauchen.

### Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2019 stets gewährleistet. Die nicht benötigten Kassenmittel wurden auf einem Tagesgeldkonto zu 0 % angelegt. Der durchschnittliche Kassenbestand einschließlich der Tagesgelder betrug ca. 2,070 Mio. € (Vorjahr 2,13 Mio. €). Auf die Inanspruchnahme von kurzfristigen Kassenkrediten konnte verzichtet werden.

### Zusammenfassung und Ausblick

Die Steuerschätzung vom Oktober 2019 hat die Prognosen vom Mai 2019 größtenteils bestätigt. Für das Jahr 2020 geht man davon aus, dass die bisherige gute Ausgangslage auf Bundes- und Landesebene nicht anhält und sowohl dem Bund als auch den Ländern und den Kommunen geringere Steuereinnahmen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) einbringen. Schlüsselzuweisungen gehen auf Grund der gestiegenen Steuerkraft im Vorvorjahr zurück. Die Erträge aus dem Kindergartenlastenausgleich wie auch die Erträge für die Förderung der Kleinkindbetreuung sind noch nicht endgültig festgelegt. Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag ab. Der Zahlungsmittelüberschuss (vergleichbar mit der früheren Zuführung an den Vermögenshaushalt) geht ebenfalls zurück.

Ein großes Projekt stellt im kommenden Jahr der Bau des Dorfhauses dar und setzt ein deutliches Zeichen für die Umgestaltung der Ortsmitte Überauchen. Neben der Förderung aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) werden hier Mittel aus dem Ausgleichstock und der Sportstättenförderung gewährt. Direkt im Anschluss soll der Neubau der Kita Bondelbach beginnen. Auch hier ist die Förderung aus Landesmitteln und auch Bundesmitteln für die weitere Entwicklung und Neugestaltung sozusagen unentbehrlich.

Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Investitionen im Jahr 2020 können mit einer maßvollen Kreditaufnahme umgesetzt werden. Weitere Kreditaufnahmen sind dann im Finanzplanungszeitraum ab 2021 für die umfangreichen Investitionen nicht zu vermeiden. Die Maßnahmen und Projekte, die dabei angegangen werden, steigern nachhaltig das Gemeindevermögen und bringen spürbaren Mehrwert für das Gemeindeleben. Überdies wird mit der geplanten Richtung die Basis für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde Brigachtal gelegt.

Festzuhalten ist, dass für das Jahr 2020 keine Steuern und Hebesätze erhöht werden. Die den Wassergebühren werden um 0,05 € nach oben angepasst während die Kalkulationen bei den Abwassergebühren keine Veränderung ergab. Darüber hinaus können sämtliche bisher vorhandenen Angebote aufrechterhalten und die öffentlichen Einrichtungen ohne Einschränkungen vorgehalten werden.

Brigachtal, im Dezember 2019

  
Michael Schmitt  
Bürgermeister

  
Harald Maute  
Rechnungsamtsleiter

## Haushaltsplan 2020

### Investitionsprogramm

Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>1. Auszahlungen</u></b>					
	<b><u>Steuerung</u></b>					
711100000000	Ratsinformations-System	18.000				
	<b><u>Organisation und EDV</u></b>					
711200000000	EDV-Anlage (Einzelplatz-PC Verwaltung)	50.000				70.000
711200000001	Dokumenten-Management (Verwaltung)	30.000				
	<b><u>Rathaus</u></b>					
711240020001	Präsentationsbeleuchtung (Rathaus)			14.500		
	<b><u>Museum</u></b>					
711240030000	Gebäudesanierungsmaßnahmen OKS					300.000
	<b><u>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</u></b>					
711250100000	Aufsitzmäher	20.500				
711250100001	Hangmäher	1.100				
711250100003	Fuhrpark Bauhof: Räumschild für Radlader		4.000			
711250100003	Fuhrpark Bauhof: Anschaffung Fahrzeug	25.000				
711250100003	Fuhrpark Bauhof: Anschaffung Fahrzeug			25.000		
711250100003	Fuhrpark Bauhof: Anschaffung Fahrzeug				100.000	
711250100003	Fuhrpark Bauhof: Anschaffung Fahrzeug					80.000
711250100003	Fuhrpark Bauhof: Anschaffung Fahrzeug - Kehrmaschine (gebraucht)		20.000			
	<b><u>Grundstücksmanagement</u></b>					
711330000000	Allgemeiner Grunderwerb	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
711330000006	Baureifmachung Bondelstr. 25 a (Halle Überauchen) OKS Üb		30.000	120.000		
	<b><u>Brandschutz</u></b>					
712600000004	Digitalfunkgeräte			43.000		
712600000004	Kleingeräte/Zubehör		14.500			
712600000010	Feuerwehrfahrzeug (MTW-Sprinter)		64.000			
712600000007	Schwerlastregalanlage mit Hubgeräten	6.000				
712600000003	Brennwerttherme FW-Haus	25.000				
712600000004	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b><u>Schule</u></b>					
721100110000	EDV-Ausstattung für Medienentwicklungsplan	50.000				
721100110001	Begleitheizung Wasserleitung Stelzenbau	5.000				
	<b><u>Kindertagesstätten - Förderung von Kindern</u></b>					
736500110000	Kita Gaisberg Gebäude	65.000	70.000			
736500120002	Maßnahmen Akustik (Kita Froschberg)	20.000				
736500130000	Kita Bondelbach Neubau (5-gruppig) OKS Üb LSP		50.000	1.500.000	1.800.000	1.250.000
	<b><u>Förderung des Sports</u></b>					
742100000000	Förderung Sport Investitionskostenzuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
742100000000	Zuschuss für FC Brigachtal, Kunstrasenplatz	100.000	100.000			
	<b><u>Ortskernsanierung Überauchen</u></b>					
751100000000	Zuschüsse an Private OKS Überauchen LSP	55.000	55.000	60.000	60.000	50.000
751100000000	Gestaltung Ortsmitte (Private) OKS Üb LSP				75.000	75.000
751100000004	Honorar Sanierungsbetreuung u.a. OKS Üb LSP	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b><u>Gemeindeentwicklung</u></b>					
751100000002	Kommunales Förderprogramm "Wohnen"	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
751100000003	Maßnahmen für Ökoflächen	60.000	30.000	30.000	20.000	

## Haushaltsplan 2020

### Investitionsprogramm

Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>Förderung von Wohneigentum</u></b>					
752200000000	Familienbonus für kommunale Bauplätze	50.000	30.000	30.000	10.000	
	<b><u>Photovoltaikanlagen (Elektrizitätsversorgung)</u></b>					
753100000001	Weitere PV-Anlagen		25.000			
753100104000	PV-Anlagen Werks- und Vereinshaus			85.000		
753100300000	PV-Anlage auf Dorfhhaus		100.000			
	<b><u>Gemeindestraßen</u></b>					
754100010002	Neugestaltung OD Kreisverkehr Kirchdorf Nord	100.000	523.000			
754100010000	Neugestaltung Ortsdurchfahrt (OD) gesamt	10.000	20.000	100.000	100.000	100.000
754100010001	Neugestaltung OD Marbacherstraße	416.000				
754100010003	Erschließungsmaßnahmen Innerorts	30.000	35.000	35.000	40.000	30.000
754100010007	Flurneuordnung Radweg Brigachtal/Marbach	112.000				
754100010008	Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34	50.000		500.000	125.000	
754100010017	Sanierung Öschleweg	25.000			200.000	135.000
754100010009	Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35			50.000	500.000	110.000
754100010010	Gestaltung Ortsmitte (Gemeinde) OKS Üb LSP		100.000	200.000	300.000	1.000.000
754100010019	Sanierung Steigstraße Teilstück Hans-Thoma-Str. bis Totenweg	70.000	50.000			
754100010030	Sanierung Steigstraße Teilstück Anschluss Bondelstraße OKS					60.000
754100010012	Neubau Mühlenbrücke	60.000		1.700.000		
754100010013	Neubau Brigachbrücke Beckhofen	41.000	560.000			
754100010021	Brücken-Teilsanierung Brücke Ankengraben			18.000		
754100010022	Umrüstung Bushaltestellen auf "barrierefrei"				100.000	100.000
754100010023	Straße "Anbindung Ost"	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
754100010027	Bromeäcker 2, Abwicklung der Erschließung, EB Bauland			481.500		
	<b><u>Straßenbeleuchtung</u></b>					
754100020000	Neugestaltung OD Kreisverkehr Kirchdorf Nord	18.000	18.000			
754100020006	Sanierung Steigstraße Teilstück OKS Üb LSP					10.000
754100020002	Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34			63.000		
754100020003	Sanierung Öschleweg				32.000	
754100020004	Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35				51.000	
	<b><u>Feld- und Wirtschaftswege</u></b>					
754100030000	Flurneuordnung Überauchen Feldwege	100.000				
754100030001	Flurneuordnung Feldwege Kirchdorf und Klengen				90.000	90.000
	<b><u>Öffentliche Kinderspielplätze</u></b>					
755100020000	Öffentliche Spielplätze	95.000	30.000			
	<b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u></b>					
755300000001	Gingkoblatt, Kerzenständer	13.700				
755300000002	Maggia Bodenplatten	3.000				
	<b><u>Allgemeine Einrichtungen</u></b>					
757300301000	Neubau Dorfhhaus OKS Üb LSP	1.000.000	2.000.000	1.000.000		
	<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>					
761200000001	Stammkapitalzuführung EB Glasfasernetz	65.000				
761200000003	Stammkapitalzuführung EB Brigachtaler Bauland	15.000				
761200000002	Beteiligung Energiedienst Netze GmbH	400.000	170.000			
761200000004	Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasser	1.008.200				
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.402.500</b>	<b>4.289.500</b>	<b>6.246.000</b>	<b>3.794.000</b>	<b>3.651.000</b>

## Haushaltsplan 2020

### Investitionsprogramm

Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>2. Einzahlungen</u></b>					
	<b><u>Grundstücksmanagement</u></b>					
711330000002	Rückflüsse aus Verkauf von Baugrundstücken	100.000	982.400	860.200	100.000	100.000
711330000007	Abwicklung Grundstückskäufe mit EB Bauland	732.300				
	<b><u>Brandschutz</u></b>					
712600000005	Zuschuss Ersatzfahrzeug TSF	13.500				
712600000010	Zuschuss MTW-Sprinter		12.000			
	<b><u>Schule</u></b>					
721100110000	Zuschuss EDV-Ausstattung (Digitalpakt Schule)		40.000			
	<b><u>Ortskernsanierung Überauchen</u></b>					
751100000005	Zuschuss Sanierungsbetreuung u.a. OKS Üb LSP	9.000				
757300301000	Zuschuss Dorfhaus OKS Üb LSP (30%)	183.000	375.000			
751100000006	Zuschuss Privat Maßnahmen OKS Üb LSP	42.000	27.000			
	<b><u>Gemeindestraßen</u></b>					
75400010027	Erschließungsbeiträge Bromenäcker von EB Bauland			467.500		
754100010024	ELR-Förderung OD Neugestaltung Marbacherstraße	100.000	39.100			
754100010025	ELR-Förderung Neugestaltung OD Kreisverkehr Kirchdorf Nord	20.000	45.200			
754100010012	Neubau Mühlenbrücke, Beteiligung Bahn			650.000		
754100010012	Neubau Mühlenbrücke, Förderung Land			350.000		
754100010013	Neubau Brigachbrücke Beckhofen Sanierungsfond Land		227.500			
	<b><u>Allgemeine Einrichtungen</u></b>					
757300301000	Neubau Dorfhaus Zuschuss Ausgleichstock		280.000		100.000	
757300301000	Neubau Dorfhaus Zuschuss Sportstättenbauförderung		60.000	48.000		
	<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>					
761200000005	Rückflüsse aus Ausleihungen EB Abwasser	74.200	108.000	86.700	12.500	12.500
761200000004	Rückfluss aus EB Abwasser Trägerdarlehen 2		474.600			
761200000007	Rückfluss aus EB Abwasser Trägerdarlehen 1			2.004.100		
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.274.000</b>	<b>2.670.800</b>	<b>4.466.500</b>	<b>212.500</b>	<b>112.500</b>



# Haushaltsplan 2020

## Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs-, Unterstützungs- und Serviceleistungen

		Leistungserbringer								Summe	
		1	2	2	2	3	4	5	6		
Leistungsempfänger		Steuerung	Org. und Dok. kommunaler Willensb.	Finanzverwaltung, Kasse	Bauverwaltung	Organisation und EDV	Personalwesen	Dienstwagen	Zentrale Dienstleistungen		
Kostensstelle		11100000	11110000	11220000	11240010	11200000	11210000	11260000	11260000		
Teilhaushalt 1	Steuerung	11100000				11.004	4.437	3.720	2.059	195.183	
	Org. und Dok. kommunaler Willensb.	11110000	86.758	87.205		33.011	13.311	2.325	6.175	54.822	
	Organisation und EDV	11200000		3.117	18.319					21.436	
	Personalwesen	11210000		20.965				2.219	1.030	24.214	
	Finanzverwaltung, Kasse	11220000					33.011	13.312	1.767	6.178	54.268
	<b>Gebäudemanagement:</b>										
	Bauverwaltung	11240010					22.007	8.874	558	4.119	35.558
	Rathaus	11240020	28.137							4.119	41.130
	Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	11240022	7.551	6.072				1.553		721	15.897
	Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	11240023	2.221	2.602				666		309	5.798
	Heimatmuseum	11240030	1.147								1.147
	Gebäude Schulstraße	11240040									0
	Zentrale Dienstleistungen	11260000		15.633							15.633
	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	4.257	34.382	2.866			6.656		3.089	51.250
	Grundstücksmanagement	11330000	113	7.966							8.079
	Statistik und Wahlen	12100000									0
	Ordnungswesen	12200000	5.691	36.951				2.219		1.030	45.891
	Einwohnerwesen	12220000	11.031	12.043			11.003	4.437		2.059	40.573
	Personenstandswesen	12230000	579	12.043							12.622
	Kommunales Grundbuchwesen	12240000		5.339							5.339
	Brandschutz	12600000	8.811					2.219		1.030	12.060
	Katastrophenschutz	12800000	21	2.113							2.134
	Grundschule	21100110	26.665					2.219		1.030	29.914
	Betreuungsangebote an Schulen	21100111	7.716		346			2.219		1.030	11.311
	Musikpflege	26200000	827								827
	Sonstige Kulturpflege	28100000	1.395		402						1.797
	Soziale Einr. für Wohnungslose	31400500	207								207
<b>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge:</b>											
Flüchtlingshaus Hauptstr. 39	31400710	1.188	2.113							3.301	
Flüchtlingshaus Alemannenstr. 11	31400711	1.302	5.230							6.532	
Angemieteter Wohnraum	31400740	2.077	2.113							4.190	
Sonstige soziale Hilfen	31800000	310								310	
Kinder- und Jugendarbeit	36200100	331	6.253							6.584	
<b>Förderung v. Kindern 0-6 jährige:</b>											
Kita Gaisberg	36500110	48.474	4.533				33.279		15.446	101.732	
Kita Storchennest	36500111	15.810	4.533				33.279		15.446	69.068	
Kita Froschberg	36500120	72.752	4.533				33.279	930	15.446	126.940	
Kita Bondelbach	36500130	38.694	4.533				22.186		10.297	75.710	
Förderung des Sports	42100000	5.528		1.342						6.870	
Sportstätten	42410000	1.323								1.323	
Stadtentw., -planung, Verkehr	51100000	11.159	31.171	842						43.172	
Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundl.	51110000	1.240								1.240	
Bauordnung	52100000	114			21.402					21.516	
Wohnungsbauförderung u. -versorgung	52200000	103								103	
<b>Elektrizitätsversorgung:</b>											
PV-Anlage Hauptstr. 39	53100100	41								41	
PV-Anlage Alemannenstr. 11	53100101	41								41	
PV-Anlage Schule 1	53100102	165		1.433						1.598	
PV-Anlage Schule 2	53100103	114								114	
PV-Anlage Werk- und Vereinshaus	53100104									0	
PV-Anlage Kita Gaisberg	53100105	83								83	
PV-Anlage Rathaus 1	53100200	124								124	
PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21	53100201	72								72	
PV-Anlage Kita Froschberg 1	53100202	41								41	
PV-Anlage Rathaus 2	53100203	72								72	
PV-Anlage Kita Froschberg 2	53100204	83								83	
PV-Anlage Musikturn	53100205									0	
PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus	53100206									0	
PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 17	53100207	124								124	
KWK-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 17	53100208									0	
KWK-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21	53100209									0	
Abfallwirtschaft	53700000	258								258	
Straßen, Wege, Plätze	54100010	21.088								21.088	
Straßenbeleuchtung	54100020	12.543								12.543	
Feld- und Wirtschaftswege	54100030	7.005								7.005	
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	6.230								6.230	
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	155								155	
Park- und Grünanlagen	55100010	1.498								1.498	
Öffentl. Kinderspielplätze	55100020	279								279	
Festplatz	55100030	692								692	
Gewässersch./Öff.Gew./Wasserbaul.A.	55200000	2.170								2.170	
Friedhof	55300000	9.565	2.007				2.219		1.030	14.821	
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	52								52	
Forstwirtschaft	55500000	15.757		1.433						17.190	
Landwirtschaft	55510000	475								475	
Wirtschaftsförderung	57100000	103								103	
<b>Allg. Einrichtungen und Untern.:</b>											
Mehrzweckhalle Klengen	57300100	2.624								2.624	
Werk- u. Vereinshaus	57300101	4.616					2.219		1.030	7.865	
Mehrzweckhalle Kirchdorf	57300200	6.342					2.219		1.030	9.591	
Mehrzweckhalle Überauchen	57300300	5.763					2.219		1.030	9.012	
Dorfhaus Überauchen	57300301	0								0	
Tourismus	57500000	3.234	1.994							5.228	
<b>Summe</b>		<b>408.183</b>	<b>314.997</b>	<b>114.188</b>	<b>21.402</b>	<b>110.036</b>	<b>204.114</b>	<b>9.300</b>	<b>94.733</b>	<b>1.276.953</b>	

**Anmerkungen:**

- 1 Auflösung der Steuerung im Verhältnis 50% nach Anzahl der Mitarbeiter, 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- 2 Verrechnung anhand der Personalkosten zzgl. Sachkostenzuschlag i.H.v. 20% multipliziert mit einem prozentualen Zeitanteil nach qualifizierter Schätzung
- 3 Auflösung der Organisation und EDV im Verhältnis Anzahl der Mitarbeiter
- 4 Auflösung des Personalwesens im Verhältnis Anzahl der Mitarbeiter
- 5 Verrechnung des Dienstwagens nach Schätzung unter Zugrundelegung des Fahrtenbuchs
- 6 Auflösung der Zentralen Dienstleistungen im Verhältnis Anzahl der Mitarbeiter

## Haushaltsplan 2020

### Steuern und Abgaben

<b>Grundsteuer A</b> seit 01.01.2012:	Hebesatz	<b>360 v.H.</b>
<b>Grundsteuer B</b> seit 01.01.2012:	Hebesatz	<b>380 v.H.</b>
<b>Gewerbsteuer</b> seit 01.01.2013:	Hebesatz	<b>360 v.H.</b>

<b>Hundsteuer</b> seit 01.01.2012:	Ersthund	<b>108,00 €</b>
	weiterer Hund	<b>216,00 €</b>
	Zwingersteuer	<b>216,00 €</b>

<b>Wasserverbrauchsgebühr</b> ab 01.01.2020:		<b>1,87 €</b> pro m <sup>3</sup> zzgl. MwSt.
<b>Grundgebühr nach Wasserzähler:</b>	QN 2,5 / Q3 = 4	<b>2,20 €</b> monatlich zzgl. MwSt.
	QN 6 / Q3 = 10	<b>5,51 €</b> monatlich zzgl. MwSt.
	QN 10 / Q3 = 16	<b>8,82 €</b> monatlich zzgl. MwSt.

<b>Abwassergebühr</b>		
Schmutzwasser seit 01.01.2019:		<b>1,68 €</b> pro m <sup>3</sup> Frischwasser
Niederschlagswasser seit 01.01.2016:		<b>0,30 €</b> pro m <sup>2</sup> versiegelter und an den Kanal angeschlossener Fläche
<u>Nachrichtlich:</u>		
Die Gebührenkalkulationen Wasser/Abwasser wurden für das Jahr 2020 vorgenommen.		

<b>Kanalbeitrag</b> seit 01.01.2016:		<b>3,81 €</b> pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche
<b>Wasserversorgungsbeitrag</b> seit 01.01.2016:		<b>3,37 €</b> pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche zzgl. MwSt.

<b>Bezugspreis Mitteilungsblatt</b> seit 01.01.2012:		<b>18,00 €</b> jährlich
<b>Postzustellung</b> außerhalb von Brigachtal seit 01.01.2012:		<b>39,00 €</b> jährlich

## Kostenstellenübersicht

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
1110 0000	Steuerung .....	58
1111 0000	Organisation und Dokumentation Kommunalen Willensbildung .....	61
1120 0000	Organisation und EDV .....	64
1121 0000	Personalwesen .....	66
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse .....	68
1124 0000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement .....	71
	1124 0010 Bauverwaltung .....	75
	1124 0020 Rathaus.....	76
	1124 0022 Seniorenzentrum Marbacher Str. 17 .....	78
	1124 0023 Seniorenzentrum Marbacher Str. 21 .....	80
	1124 0030 Heimatmuseum.....	81
	1124 0040 Gebäude Schulstraße 1 .....	82
1125 0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge .....	83
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen .....	86
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	89
1133 0000	Grundstücksmanagement .....	91
<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
1210 0000	Statistik und Wahlen .....	127
1220 0000	Ordnungswesen .....	129
1222 0000	Einwohnerwesen.....	131
1223 0000	Personenstandswesen .....	133
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen.....	135
1260 0000	Brandschutz .....	137
1280 0000	Katastrophenschutz .....	140
2110 0000	Allgemeinbildende Schulen .....	144
	2110 0110 Grundschule Brigachtal .....	147
	2110 0111 Betreuungsangebote an Schulen .....	149
2620 0000	Musikpflege .....	152
2810 0000	Sonstige Kulturpflege .....	155
3140 0000	Soziale Einrichtungen .....	159
	3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	162
	3140 0700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb .....	163
	3140 0710 Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge – Hauptstr. 39	
	3140 0711 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge – Alemannenstr. 11	
	3140 0740 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge – angemieteter Wohnraum	
3180 0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen .....	165
3620 0000	Allgemeine Förderung junger Menschen.....	169
	3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit	
3650 0000	Förderung von Kindern Tageseinrichtung/-pflege .....	171
	3650 0110 Kindertagesstätte Gaisberg .....	175
	3650 0111 Kindertagesstätte Storchennest .....	177
	3650 0120 Kindertagesstätte Froschberg.....	178
	3650 0130 Kindertagesstätte Bondelbach.....	180
4210 0000	Förderung des Sports .....	184
4241 0000	Sportstätten .....	186
5110 0000	Orts- und Regionalplanung.....	189
5111 0000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen .....	192
5210 0000	Bauordnung .....	195

**Kostenstellenübersicht**

5220 0000	Wohnbauförderung .....	197
5310 0000	Elektrizitätsversorgung.....	201
	53100 0100 Photovoltaikanlage Hauptstraße 39	
	53100 0101 Photovoltaikanlage Alemannenstraße 11	
	53100 0102 Photovoltaikanlage Schule 1	
	53100 0103 Photovoltaikanlage Schule 2	
	53100 0104 Photovoltaikanlage Werk- und Vereinshaus	
	53100 0105 Photovoltaikanlage Kita Gaisberg	
	53100 0200 Photovoltaikanlage Rathaus 1	
	53100 0201 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	
	53100 0202 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 1	
	53100 0203 Photovoltaikanlage Rathaus 2	
	53100 0204 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 2	
	53100 0205 Photovoltaikanlage Musikturm	
	53100 0206 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus	
	53100 0207 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	
	53100 0208 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	
	53100 0209 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	
	53100 0300 Photovoltaikanlage Dorfhaus	
	53100 0400 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	
5320 0000	Gasversorgung .....	214
5330 0000	Wasserversorgung .....	216
5340 0000	Fernwärmeversorgung .....	218
5370 0000	Abfallwirtschaft .....	220
5380 0000	Abwasserbeseitigung ab 01.01.2019 „Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung“ .....	222
5410 0000	Gemeindestraßen .....	227
	5410 0010 Straßen, Wege, Plätze.....	230
	5410 0020 Straßenbeleuchtung .....	232
	5410 0030 Feld- und Wirtschaftswege .....	233
5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst .....	234
5470 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV .....	237
5510 0000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau .....	241
	5510 0010 Park- und Gartenanlagen .....	244
	5510 0020 Öffentliche Kinderspielplätze .....	245
	5510 0030 Festplatz .....	246
5520 0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen .....	247
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen .....	249
5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege .....	252
5550 0000	Forstwirtschaft .....	254
5551 0000	Landwirtschaft .....	258
5710 0000	Wirtschaftsförderung .....	262
5730 0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen .....	264
	5730 0100 Mehrzweckhalle Klengen.....	267
	5730 0101 Werk- und Vereinshaus .....	269
	5730 0200 Mehrzweckhalle Kirchdorf.....	271
	5730 0300 Mehrzweckhalle Überauchen .....	273
	5730 0301 Dorfhaus Überauchen.....	275
5750 0000	Tourismus .....	276
<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen.....	367
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	370





# Haushaltsplan 2020



## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.528.058,89	6.268.400	6.052.500	6.255.000	6.583.400	6.925.900
		30110000 Grundsteuer A	26.563,61	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	578.164,46	580.000	582.000	610.000	628.000	646.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.151.610,17	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.371.560,06	3.650.600	3.621.200	3.805.300	4.007.800	4.223.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.037,59	118.100	120.800	123.700	126.100	128.400
		30320000 Hundesteuer	28.494,00	28.000	28.000	28.500	28.500	28.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	252.629,00	264.700	273.500	260.500	266.000	272.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.161.185,07	3.280.600	3.203.200	3.396.100	3.511.400	3.566.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.262.579,40	2.177.600	2.158.000	2.213.600	2.258.900	2.243.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	849.291,95	1.100.500	1.025.700	1.180.000	1.250.000	1.320.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.675,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	24.690,05	0	17.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.448,01	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	514.298,09	434.900	437.000	431.600	415.000	404.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.175,88	498.200	525.600	536.300	550.000	563.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.055,80	38.900	42.600	44.000	45.400	46.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	777.504,58	340.700	363.000	370.300	380.600	390.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.615,50	118.600	120.000	122.000	124.000	126.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	524.915,76	498.700	488.900	470.500	474.300	478.100
		34110000 Mieten und Pachten	283.363,27	303.400	316.700	320.500	324.300	328.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	241.552,49	195.300	172.200	150.000	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.282,53	209.100	168.400	175.500	181.200	186.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.685,94	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.071,96	1.900	1.900	2.400	2.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.155,52	7.500	7.000	7.500	8.000	8.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	35.354,12	179.100	130.100	135.400	139.600	143.800

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.469,34	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.545,65	16.500	25.300	26.000	27.000	28.000	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.365,50	70.300	50.100	43.500	22.400	22.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	45.000	32.100	25.700	4.600	4.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	300	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	55,25	25.000	17.800	17.800	17.800	17.800
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	53.950,50	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	359,75	0	200	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.669,34	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	14.669,34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	310.711,96	234.000	236.100	237.800	238.500	239.700
		35110000 Konzessionsabgaben	160.032,65	162.800	161.300	163.000	163.000	163.000
		35210000 Erstattung von Steuern	10,25	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	245,00	100	200	200	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	7.738,33	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.593,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	30,00	100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	262,23	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	38.764,39	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	98.035,19	62.600	65.500	65.500	66.200	67.400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.135.663,02</b>	<b>11.494.200</b>	<b>11.161.800</b>	<b>11.546.300</b>	<b>11.976.200</b>	<b>12.386.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.256.247,66-	3.557.800-	4.000.100-	4.080.400-	4.162.300-	4.245.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.914,39-	12.300-	12.400-	12.700-	13.000-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.354,50-	1.686.000-	1.860.300-	1.846.300-	1.889.100-	1.933.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	117.444,26-	138.600-	162.100-	172.000-	177.400-	182.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	395.686,00-	424.100-	322.200-	328.700-	335.300-	342.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.836,85-	25.000-	24.800-	26.000-	27.200-	28.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.535,84-	76.800-	50.900-	50.000-	52.000-	55.000-
		42310000 Mieten und Pachten	23.378,63-	31.000-	24.000-	25.000-	26.700-	28.400-
		42320000 Leasing	10.255,38-	5.100-	7.100-	13.500-	14.300-	15.100-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	432.445,78-	533.600-	543.900-	565.700-	577.100-	588.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.486,61-	84.900-	85.200-	87.000-	88.800-	90.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.387,34-	43.900-	66.800-	46.200-	47.200-	48.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	193.537,33-	175.000-	209.000-	198.500-	202.500-	206.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.050,17-	16.500-	16.300-	16.700-	17.100-	17.500-
	42750000 Lernmittel	12.263,98-	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	28.842,75-	22.000-	59.100-	18.900-	19.300-	19.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	330.203,58-	98.500-	277.900-	286.800-	292.600-	298.500-
15	- Abschreibungen	1.426.651,97-	1.154.700-	1.272.200-	1.283.800-	1.308.400-	1.281.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.795,74-	3.700-	3.500-	6.500-	14.200-	33.700-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	10.512,64-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.574,74-	700-	700-	3.200-	10.900-	30.400-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	1.001,67-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	408,45-	0	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.298,24-	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	3.650.345,17-	3.913.900-	3.923.400-	3.765.600-	3.776.700-	3.993.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.299,00-	6.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	151.407,46-	20.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonder.	3.710,88-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.532,01-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.871,92-	46.800-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	10.000-	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	350.829,85-	302.300-	136.200-	136.200-	145.900-	155.600-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	390,80-	400-	4.400-	600-	600-	600-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.319.926,20-	1.502.300-	1.595.200-	1.554.200-	1.555.300-	1.645.700-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.772.506,20-	2.017.400-	2.106.500-	1.993.500-	1.993.800-	2.110.700-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58,70-	0	100-	100-	100-	100-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.812,15-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.963,64-	664.200-	521.100-	497.500-	507.300-	517.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.728,15-	53.000-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.008,06-	33.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.995,37-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.994,69-	25.800-	25.500-	25.800-	26.100-	26.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	133.712,53-	126.900-	152.200-	132.600-	135.300-	138.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.056,16-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165.154,46-	113.400-	117.000-	114.700-	117.000-	119.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.601,57-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44510000 Erstattungen Land	15.480,00-	20.300-	0	17.800-	17.800-	17.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500,00-	21.200-	43.600-	22.000-	25.000-	28.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	52.148,90-	55.700-	57.000-	58.200-	59.400-	60.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	12.570,03-	13.100-	13.100-	13.700-	14.000-	14.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	177.900-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.013,00-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,72-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.557.273,07-</b>	<b>10.992.600-</b>	<b>11.593.000-</b>	<b>11.492.800-</b>	<b>11.671.000-</b>	<b>12.018.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.578.389,95</b>	<b>501.600</b>	<b>431.200-</b>	<b>53.500</b>	<b>305.200</b>	<b>368.300</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	136.272,78	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	136.272,78	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>136.272,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.714.662,73</b>	<b>501.600</b>	<b>431.200-</b>	<b>53.500</b>	<b>305.200</b>	<b>368.300</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.486.117,16	6.268.400	6.052.500	0	6.255.000	6.583.400	6.925.900
		60110000 Grundsteuer A	27.911,69	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		60120000 Grundsteuer B	583.556,77	580.000	582.000	0	610.000	628.000	646.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.102.847,35	1.600.000	1.400.000	0	1.400.000	1.500.000	1.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.371.560,06	3.650.600	3.621.200	0	3.805.300	4.007.800	4.223.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.037,59	118.100	120.800	0	123.700	126.100	128.400
		60320000 Hundesteuer	28.574,70	28.000	28.000	0	28.500	28.500	28.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	252.629,00	264.700	273.500	0	260.500	266.000	272.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.151.024,74	3.280.600	3.203.200	0	3.396.100	3.511.400	3.566.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.262.579,40	2.177.600	2.158.000	0	2.213.600	2.258.900	2.243.500
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	849.291,95	1.100.500	1.025.700	0	1.180.000	1.250.000	1.320.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.515,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	24.690,05	0	17.000	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.448,01	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	846.846,77	498.200	525.600	0	536.300	550.000	563.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	48.456,00	38.900	42.600	0	44.000	45.400	46.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	682.502,27	340.700	363.000	0	370.300	380.600	390.900
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.888,50	118.600	120.000	0	122.000	124.000	126.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.757,76	498.700	488.900	0	470.500	474.300	478.100
		64110000 Mieten und Pachten	287.987,12	303.400	316.700	0	320.500	324.300	328.100
		64210000 Erträge aus Verkauf	219.770,64	195.300	172.200	0	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.580,27	209.100	168.400	0	175.500	181.200	186.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.685,94	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.071,96	1.900	1.900	0	2.400	2.400	2.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.855,52	7.500	7.000	0	7.500	8.000	8.200
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	179.100	130.100	0	135.400	139.600	143.800
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.945,85	4.100	4.100	0	4.200	4.200	4.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.021,00	16.500	25.300	0	26.000	27.000	28.000

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	427,89	70.300	50.100	0	43.500	22.400	22.600
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14,55	45.000	32.100	0	25.700	4.600	4.800
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	300	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	55,25	25.000	17.800	0	17.800	17.800	17.800
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	358,09	0	200	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.992,73	234.000	236.100	0	237.800	238.500	239.700
		65110000 Konzessionsabgaben	167.249,43	162.800	161.300	0	163.000	163.000	163.000
		65610000 Bußgelder	0,00	100	200	0	200	200	200
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.043,23	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.209,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620300 Verspätungszuschlag	130,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	84.360,15	62.600	65.500	0	65.500	66.200	67.400
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,92	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.285.747,32</b>	<b>11.059.300</b>	<b>10.724.800</b>	<b>0</b>	<b>11.114.700</b>	<b>11.561.200</b>	<b>11.982.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.255.813,64-	3.557.800-	4.000.100-	0	4.080.400-	4.162.300-	4.245.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.914,39-	12.300-	12.400-	0	12.700-	13.000-	13.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.045,38-	1.686.000-	1.860.300-	0	1.846.300-	1.889.100-	1.933.500-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	110.433,75-	138.600-	162.100-	0	172.000-	177.400-	182.800-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	384.133,05-	424.100-	322.200-	0	328.700-	335.300-	342.100-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.255,04-	25.000-	24.800-	0	26.000-	27.200-	28.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.871,86-	76.800-	50.900-	0	50.000-	52.000-	55.000-
		72310000 Mieten und Pachten	23.378,63-	31.000-	24.000-	0	25.000-	26.700-	28.400-
		72320000 Leasing	10.255,38-	5.100-	7.100-	0	13.500-	14.300-	15.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	394.589,56-	533.600-	543.900-	0	565.700-	577.100-	588.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	81.333,79-	84.900-	85.200-	0	87.000-	88.800-	90.600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.256,35-	43.900-	66.800-	0	46.200-	47.200-	48.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	193.682,23-	175.000-	209.000-	0	198.500-	202.500-	206.600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.434,57-	16.500-	16.300-	0	16.700-	17.100-	17.500-
		72750000 Lernmittel	12.263,98-	11.000-	11.000-	0	11.300-	11.600-	11.900-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.311,69-	22.000-	59.100-	0	18.900-	19.300-	19.700-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	310.845,50-	98.500-	277.900-	0	286.800-	292.600-	298.500-



# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.171,37-	3.700-	3.500-	0	6.500-	14.200-	33.700-
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	9.971,04-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.491,97-	700-	700-	0	3.200-	10.900-	30.400-
		75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	1.001,67-	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	408,45-	0	300-	0	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.298,24-	3.000-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.652.825,15-	3.913.900-	3.923.400-	0	3.765.600-	3.776.700-	3.993.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.299,00-	6.600-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	155.422,16-	20.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.710,88-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.200,00-	3.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.727,91-	46.800-	45.400-	0	45.400-	45.400-	45.400-
		73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	350.829,85-	302.300-	136.200-	0	136.200-	145.900-	155.600-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	390,80-	400-	4.400-	0	600-	600-	600-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.319.926,20-	1.502.300-	1.595.200-	0	1.554.200-	1.555.300-	1.645.700-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.772.506,20-	2.017.400-	2.106.500-	0	1.993.500-	1.993.800-	2.110.700-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.812,15-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400.022,98-	664.200-	521.100-	0	497.500-	507.300-	517.300-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.473,00-	53.000-	53.100-	0	53.100-	53.100-	53.100-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.529,76-	33.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	34.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.818,77-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.994,69-	25.800-	25.500-	0	25.800-	26.100-	26.400-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	118.760,27-	126.900-	152.200-	0	132.600-	135.300-	138.100-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.056,16-	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153.268,02-	113.400-	117.000-	0	114.700-	117.000-	119.400-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.601,57-	1.800-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74510000 Erstattungen Land	15.480,00-	20.300-	0	0	17.800-	17.800-	17.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500,00-	21.200-	43.600-	0	22.000-	25.000-	28.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	47.527,74-	55.700-	57.000-	0	58.200-	59.400-	60.600-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	13.100-	13.100-	0	13.700-	14.000-	14.300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	177.900-	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.013,00-	200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.998.792,91-</b>	<b>9.837.900-</b>	<b>10.320.800-</b>	<b>0</b>	<b>10.209.000-</b>	<b>10.362.600-</b>	<b>10.737.300-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.286.954,41</b>	<b>1.221.400</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>905.700</b>	<b>1.198.600</b>	<b>1.245.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.167,71	367.500	1.105.800	0	1.048.000	100.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	191.476,00	367.500	1.105.800	0	398.000	100.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	188.337,45	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	3.190,00	0	0	0	650.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	84.164,26	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.300,00	0	0	0	467.500	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.300,00	0	0	0	467.500	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	411.542,41	832.300	982.400	0	860.200	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	411.542,41	832.300	982.400	0	860.200	100.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000,00	74.200	582.600	0	2.090.800	12.500	12.500
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	100.000,00	0	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	74.200	582.600	0	2.090.800	12.500	12.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.929,35	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	18.929,35	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>999.939,47</b>	<b>1.274.000</b>	<b>2.670.800</b>	<b>0</b>	<b>4.466.500</b>	<b>212.500</b>	<b>112.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	613.530,10-	100.000-	100.000-	0	581.500-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	613.530,10-	100.000-	100.000-	0	581.500-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.324.970,92-	2.356.000-	3.706.000-	0	5.480.500-	3.423.000-	3.250.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.235.885,17-	1.175.000-	2.345.000-	0	1.285.000-	300.000-	1.000.000-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	89.085,75-	925.000-	661.000-	0	813.000-	1.203.000-	600.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	256.000-	700.000-	0	3.382.500-	1.920.000-	1.650.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	503.908,74-	222.300-	107.500-	0	73.000-	105.000-	155.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	469.150,46-	222.300-	107.500-	0	73.000-	105.000-	155.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	34.758,28-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.488.200-	170.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Anteilr.	0,00	400.000-	170.000-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.088.200-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.380,00-	226.000-	206.000-	0	111.000-	166.000-	146.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	69.380,00-	226.000-	206.000-	0	111.000-	166.000-	146.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	60.000,00-	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.571.789,76-</b>	<b>4.422.500-</b>	<b>4.289.500-</b>	<b>0</b>	<b>6.246.000-</b>	<b>3.794.000-</b>	<b>3.651.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.571.850,29-</b>	<b>3.148.500-</b>	<b>1.618.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.779.500-</b>	<b>3.581.500-</b>	<b>3.538.500-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>715.104,12</b>	<b>1.927.100-</b>	<b>1.214.700-</b>	<b>0</b>	<b>873.800-</b>	<b>2.382.900-</b>	<b>2.293.200-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	433.173,55	0	500.000	0	980.000	2.490.000	2.480.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	500.000	0	980.000	2.490.000	2.480.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	433.173,55	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	498.499,63-	81.300-	81.300-	0	98.000-	130.600-	213.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	81.300-	81.300-	0	98.000-	130.600-	213.600-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	137.340,00-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	361.159,63-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	65.326,08-	81.300-	418.700	0	882.000	2.359.400	2.266.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	649.778,04	2.008.400-	796.000-	0	8.200	23.500-	26.800-

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.268.400	6.052.500	6.255.000	6.583.400	6.925.900
		30110000 Grundsteuer A	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	580.000	582.000	610.000	628.000	646.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.650.600	3.621.200	3.805.300	4.007.800	4.223.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	118.100	120.800	123.700	126.100	128.400
		30320000 Hundesteuer	28.000	28.000	28.500	28.500	28.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.700	273.500	260.500	266.000	272.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.280.600	3.203.200	3.396.100	3.511.400	3.566.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.177.600	2.158.000	2.213.600	2.258.900	2.243.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.100.500	1.025.700	1.180.000	1.250.000	1.320.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	17.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434.900	437.000	431.600	415.000	404.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.200	525.600	536.300	550.000	563.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.900	42.600	44.000	45.400	46.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.700	363.000	370.300	380.600	390.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	118.600	120.000	122.000	124.000	126.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.700	488.900	470.500	474.300	478.100
		34110000 Mieten und Pachten	303.400	316.700	320.500	324.300	328.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	195.300	172.200	150.000	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.100	168.400	175.500	181.200	186.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.900	1.900	2.400	2.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.500	7.000	7.500	8.000	8.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	179.100	130.100	135.400	139.600	143.800
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.500	25.300	26.000	27.000	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70.300	50.100	43.500	22.400	22.600

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	45.000	32.100	25.700	4.600	4.800
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	300	0	0	0	0
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	25.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.000	236.100	237.800	238.500	239.700
	35110000 Konzessionsabgaben	162.800	161.300	163.000	163.000	163.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	100	200	200	200	200
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	62.600	65.500	65.500	66.200	67.400
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.494.200</b>	<b>11.161.800</b>	<b>11.546.300</b>	<b>11.976.200</b>	<b>12.386.700</b>
12	- Personalaufwendungen	3.557.800-	4.000.100-	4.080.400-	4.162.300-	4.245.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	12.300-	12.400-	12.700-	13.000-	13.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.000-	1.860.300-	1.846.300-	1.889.100-	1.933.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	138.600-	162.100-	172.000-	177.400-	182.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	424.100-	322.200-	328.700-	335.300-	342.100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000-	24.800-	26.000-	27.200-	28.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76.800-	50.900-	50.000-	52.000-	55.000-
	42310000 Mieten und Pachten	31.000-	24.000-	25.000-	26.700-	28.400-
	42320000 Leasing	5.100-	7.100-	13.500-	14.300-	15.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	533.600-	543.900-	565.700-	577.100-	588.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.900-	85.200-	87.000-	88.800-	90.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.900-	66.800-	46.200-	47.200-	48.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	175.000-	209.000-	198.500-	202.500-	206.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.500-	16.300-	16.700-	17.100-	17.500-
	42750000 Lernmittel	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	22.000-	59.100-	18.900-	19.300-	19.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	98.500-	277.900-	286.800-	292.600-	298.500-
15	-	Abschreibungen	1.154.700-	1.272.200-	1.283.800-	1.308.400-	1.281.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700-	3.500-	6.500-	14.200-	33.700-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	700-	700-	3.200-	10.900-	30.400-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.913.900-	3.923.400-	3.765.600-	3.776.700-	3.993.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.800-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	302.300-	136.200-	136.200-	145.900-	155.600-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	400-	4.400-	600-	600-	600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.502.300-	1.595.200-	1.554.200-	1.555.300-	1.645.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.017.400-	2.106.500-	1.993.500-	1.993.800-	2.110.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	100-	100-	100-	100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.200-	521.100-	497.500-	507.300-	517.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.000-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.800-	25.500-	25.800-	26.100-	26.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	126.900-	152.200-	132.600-	135.300-	138.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	113.400-	117.000-	114.700-	117.000-	119.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44510000 Erstattungen Land	20.300-	0	17.800-	17.800-	17.800-



# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.200-	43.600-	22.000-	25.000-	28.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	55.700-	57.000-	58.200-	59.400-	60.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	13.100-	13.100-	13.700-	14.000-	14.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	177.900-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.992.600-</b>	<b>11.593.000-</b>	<b>11.492.800-</b>	<b>11.671.000-</b>	<b>12.018.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>501.600</b>	<b>431.200-</b>	<b>53.500</b>	<b>305.200</b>	<b>368.300</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>501.600</b>	<b>431.200-</b>	<b>53.500</b>	<b>305.200</b>	<b>368.300</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.268.400	6.052.500	6.255.000	6.583.400	6.925.900
		60110000 Grundsteuer A	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		60120000 Grundsteuer B	580.000	582.000	610.000	628.000	646.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.650.600	3.621.200	3.805.300	4.007.800	4.223.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	118.100	120.800	123.700	126.100	128.400
		60320000 Hundesteuer	28.000	28.000	28.500	28.500	28.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.700	273.500	260.500	266.000	272.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280.600	3.203.200	3.396.100	3.511.400	3.566.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.177.600	2.158.000	2.213.600	2.258.900	2.243.500
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.100.500	1.025.700	1.180.000	1.250.000	1.320.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	17.000	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.200	525.600	536.300	550.000	563.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	38.900	42.600	44.000	45.400	46.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.700	363.000	370.300	380.600	390.900
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	118.600	120.000	122.000	124.000	126.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.700	488.900	470.500	474.300	478.100
		64110000 Mieten und Pachten	303.400	316.700	320.500	324.300	328.100
		64210000 Erträge aus Verkauf	195.300	172.200	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.100	168.400	175.500	181.200	186.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.900	1.900	2.400	2.400	2.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.500	7.000	7.500	8.000	8.200
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	179.100	130.100	135.400	139.600	143.800
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.500	25.300	26.000	27.000	28.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.300	50.100	43.500	22.400	22.600
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	45.000	32.100	25.700	4.600	4.800

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	300	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	25.000	17.800	17.800	17.800	17.800
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	234.000	236.100	237.800	238.500	239.700
		65110000 Konzessionsabgaben	162.800	161.300	163.000	163.000	163.000
		65610000 Bußgelder	100	200	200	200	200
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	62.600	65.500	65.500	66.200	67.400
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.059.300</b>	<b>10.724.800</b>	<b>11.114.700</b>	<b>11.561.200</b>	<b>11.982.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.557.800-	4.000.100-	4.080.400-	4.162.300-	4.245.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.300-	12.400-	12.700-	13.000-	13.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.000-	1.860.300-	1.846.300-	1.889.100-	1.933.500-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	138.600-	162.100-	172.000-	177.400-	182.800-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	424.100-	322.200-	328.700-	335.300-	342.100-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000-	24.800-	26.000-	27.200-	28.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76.800-	50.900-	50.000-	52.000-	55.000-
		72310000 Mieten und Pachten	31.000-	24.000-	25.000-	26.700-	28.400-
		72320000 Leasing	5.100-	7.100-	13.500-	14.300-	15.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	533.600-	543.900-	565.700-	577.100-	588.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	84.900-	85.200-	87.000-	88.800-	90.600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.900-	66.800-	46.200-	47.200-	48.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	175.000-	209.000-	198.500-	202.500-	206.600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.500-	16.300-	16.700-	17.100-	17.500-
		72750000 Lernmittel	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	22.000-	59.100-	18.900-	19.300-	19.700-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	98.500-	277.900-	286.800-	292.600-	298.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.700-	3.500-	6.500-	14.200-	33.700-
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	700-	700-	3.200-	10.900-	30.400-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	300-	300-	300-	300-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.913.900-	3.923.400-	3.765.600-	3.776.700-	3.993.700-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.800-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
	73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	302.300-	136.200-	136.200-	145.900-	155.600-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	400-	4.400-	600-	600-	600-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.502.300-	1.595.200-	1.554.200-	1.555.300-	1.645.700-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.017.400-	2.106.500-	1.993.500-	1.993.800-	2.110.700-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	100-	100-	100-	100-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	664.200-	521.100-	497.500-	507.300-	517.300-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.000-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.800-	25.500-	25.800-	26.100-	26.400-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	126.900-	152.200-	132.600-	135.300-	138.100-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	113.400-	117.000-	114.700-	117.000-	119.400-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	74510000 Erstattungen Land	20.300-	0	17.800-	17.800-	17.800-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.200-	43.600-	22.000-	25.000-	28.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	55.700-	57.000-	58.200-	59.400-	60.600-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	13.100-	13.100-	13.700-	14.000-	14.300-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	177.900-	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.837.900-</b>	<b>10.320.800-</b>	<b>10.209.000-</b>	<b>10.362.600-</b>	<b>10.737.300-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.221.400</b>	<b>404.000</b>	<b>905.700</b>	<b>1.198.600</b>	<b>1.245.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.500	1.105.800	1.048.000	100.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	367.500	1.105.800	398.000	100.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	650.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	467.500	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	467.500	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	832.300	982.400	860.200	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	832.300	982.400	860.200	100.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	74.200	582.600	2.090.800	12.500	12.500
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	74.200	582.600	2.090.800	12.500	12.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.274.000</b>	<b>2.670.800</b>	<b>4.466.500</b>	<b>212.500</b>	<b>112.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	581.500-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000-	100.000-	581.500-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356.000-	3.706.000-	5.480.500-	3.423.000-	3.250.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.175.000-	2.345.000-	1.285.000-	300.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	925.000-	661.000-	813.000-	1.203.000-	600.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	256.000-	700.000-	3.382.500-	1.920.000-	1.650.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.300-	107.500-	73.000-	105.000-	155.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	222.300-	107.500-	73.000-	105.000-	155.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.488.200-	170.000-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	400.000-	170.000-	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	1.088.200-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	226.000-	206.000-	111.000-	166.000-	146.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	226.000-	206.000-	111.000-	166.000-	146.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.422.500-</b>	<b>4.289.500-</b>	<b>6.246.000-</b>	<b>3.794.000-</b>	<b>3.651.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.148.500-</b>	<b>1.618.700-</b>	<b>1.779.500-</b>	<b>3.581.500-</b>	<b>3.538.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.927.100-</b>	<b>1.214.700-</b>	<b>873.800-</b>	<b>2.382.900-</b>	<b>2.293.200-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	980.000	2.490.000	2.480.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	500.000	980.000	2.490.000	2.480.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.300-	81.300-	98.000-	130.600-	213.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	81.300-	81.300-	98.000-	130.600-	213.600-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>81.300-</b>	<b>418.700</b>	<b>882.000</b>	<b>2.359.400</b>	<b>2.266.400</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.008.400-</b>	<b>796.000-</b>	<b>8.200</b>	<b>23.500-</b>	<b>26.800-</b>

**Teilhaushalt 1**

**Innere  
Verwaltung**



## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.565,79	0	5.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	6.565,79	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.304,57	33.900	24.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.139,85	22.500	23.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.763,45	900	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.376,40	21.600	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.305,83	203.200	227.400
		34110000 Mieten und Pachten	192.305,83	203.100	227.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	42.823,46	134.200	134.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	35.354,12	130.100	130.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.469,34	4.100	4.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	359,75	0	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	359,75	0	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.669,34	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	14.669,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.005,29	11.400	12.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.738,33	5.400	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.593,00	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	30,00	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	185,56	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	38.764,39	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.693,09	2.900	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>368.173,88</b>	<b>405.200</b>	<b>427.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.579.476,97-	1.691.000-	1.869.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.618,72-	5.500-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.119,20-	378.300-	421.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.585,82-	22.200-	41.300-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11,66-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.887,52-	7.500-	11.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.804,93-	11.900-	8.800-
	42310000 Mieten und Pachten	8.277,50-	8.500-	8.500-
	42320000 Leasing	9.255,78-	4.600-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	91.221,64-	103.800-	91.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.311,29-	64.300-	69.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.486,72-	20.000-	19.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114.948,98-	131.200-	147.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9.327,36-	4.300-	18.800-
15	- Abschreibungen	182.514,24-	206.800-	188.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408,45-	1.000-	800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	408,45-	0	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	500-
17	- Transferaufwendungen	5.967,82-	20.000-	3.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.096,97-	20.000-	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58,70-	0	100-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.812,15-	0	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.284,15-	232.100-	252.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.109,33-	50.000-	50.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.187,12-	20.000-	22.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.995,37-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.178,51-	3.800-	7.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	68.549,05-	44.400-	73.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.102,02-	0	1.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	81.894,49-	65.400-	61.100-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	23.086,01-	27.000-	28.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	7.168,53-	6.500-	6.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	13.000-	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.013,00-	200-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,72-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.338.389,55-</b>	<b>2.534.700-</b>	<b>2.742.100-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.970.215,67-</b>	<b>2.129.500-</b>	<b>2.314.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	596.548,58	1.750.008	1.862.753
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	424.302,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	63.963,63	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	108.282,95	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	528.900	585.800
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	1.221.108	1.276.953
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.865,74-	548.045-	594.515-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	104.547,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	8.809,10-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	12.509,14-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	56.200-	69.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	491.845-	524.715-
27	-	kalkulatorische Kosten	108.717,78-	134.400-	116.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	19.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.418,09	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	134.400-	135.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	128.135,87-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>361.965,06</b>	<b>1.067.563</b>	<b>1.151.638</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.608.250,61-</b>	<b>1.061.937-</b>	<b>1.162.762-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2018	2019	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	244.497,99	371.300	402.900	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	6.565,79	0	5.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.858,85	900	2.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.369,40	21.600	21.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	192.319,14	203.100	227.300	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	130.100	130.100	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.945,85	4.100	4.100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.043,23	5.400	6.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.209,00	3.000	3.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	130,00	100	100	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.697,72	2.900	3.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,92	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	358,09	0	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.115,48-	2.327.900-	2.553.700-	0
		- Personalauszahlungen	1.579.042,95-	1.691.000-	1.869.300-	0
		- Versorgungsauszahlungen	3.618,72-	5.500-	5.900-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.408,79-	22.200-	41.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11,66-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.887,52-	7.500-	11.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.804,93-	11.900-	8.800-	0
		72310000 Mieten und Pachten	8.277,50-	8.500-	8.500-	0
		72320000 Leasing	9.255,78-	4.600-	5.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	99.178,77-	103.800-	91.300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	62.608,85-	64.300-	69.300-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.776,93-	20.000-	19.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108.517,37-	131.200-	147.500-	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.521,52-	4.300-	18.800-	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	408,45-	0	300-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.096,97-	20.000-	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	100-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.812,15-	0	3.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.447,29-	50.000-	50.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	13.708,82-	20.000-	22.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.818,77-	1.800-	1.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.178,51-	3.800-	7.900-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	57.898,87-	44.400-	73.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.102,02-	0	1.100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.254,49-	65.400-	61.100-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18.464,85-	27.000-	28.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	6.500-	6.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	13.000-	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.013,00-	200-	1.000-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.872.617,49-</b>	<b>1.956.600-</b>	<b>2.150.800-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.816,19	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	125.626,19	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	3.190,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	50.000,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	411.542,41	832.300	982.400	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	411.542,41	832.300	982.400	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590.358,60</b>	<b>832.300</b>	<b>982.400</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	611.935,50-	100.000-	100.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	611.935,50-	100.000-	100.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.713,81-	20.000-	30.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	574.713,81-	20.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.211,84-	114.600-	24.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	132.173,71-	114.600-	24.000-	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	23.038,13-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.341.861,15-</b>	<b>264.600-</b>	<b>154.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>751.502,55-</b>	<b>567.700</b>	<b>828.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.624.120,04-</b>	<b>1.388.900-</b>	<b>1.322.400-</b>	<b>0</b>

THH1  
11

 Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.565,79	0	5.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	6.565,79	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.304,57	33.900	24.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.139,85	22.500	23.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.763,45	900	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.376,40	21.600	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.305,83	203.200	227.400
		34110000 Mieten und Pachten	192.305,83	203.100	227.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	42.823,46	134.200	134.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	35.354,12	130.100	130.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.469,34	4.100	4.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	359,75	0	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	359,75	0	200
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.669,34	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	14.669,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.005,29	11.400	12.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.738,33	5.400	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.593,00	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	30,00	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	185,56	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	38.764,39	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.693,09	2.900	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>368.173,88</b>	<b>405.200</b>	<b>427.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.579.476,97-	1.691.000-	1.869.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.618,72-	5.500-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.119,20-	378.300-	421.700-



# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.585,82-	22.200-	41.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11,66-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.887,52-	7.500-	11.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.804,93-	11.900-	8.800-
	42310000 Mieten und Pachten	8.277,50-	8.500-	8.500-
	42320000 Leasing	9.255,78-	4.600-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	91.221,64-	103.800-	91.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.311,29-	64.300-	69.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.486,72-	20.000-	19.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114.948,98-	131.200-	147.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9.327,36-	4.300-	18.800-
15	- Abschreibungen	182.514,24-	206.800-	188.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408,45-	1.000-	800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	408,45-	0	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	500-
17	- Transferaufwendungen	5.967,82-	20.000-	3.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.096,97-	20.000-	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58,70-	0	100-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.812,15-	0	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.284,15-	232.100-	252.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.109,33-	50.000-	50.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.187,12-	20.000-	22.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.995,37-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.178,51-	3.800-	7.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	68.549,05-	44.400-	73.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.102,02-	0	1.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	81.894,49-	65.400-	61.100-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	23.086,01-	27.000-	28.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	7.168,53-	6.500-	6.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	13.000-	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.013,00-	200-	1.000-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,72-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.338.389,55-</b>	<b>2.534.700-</b>	<b>2.742.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.970.215,67-</b>	<b>2.129.500-</b>	<b>2.314.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	596.548,58	1.750.008	1.862.753
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	424.302,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	63.963,63	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	108.282,95	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	528.900	585.800
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	1.221.108	1.276.953
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.865,74-	548.045-	594.515-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	104.547,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	8.809,10-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	12.509,14-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	56.200-	69.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	491.845-	524.715-
27	-	kalkulatorische Kosten	108.717,78-	134.400-	116.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	19.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.418,09	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	134.400-	135.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	128.135,87-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>361.965,06</b>	<b>1.067.563</b>	<b>1.151.638</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.608.250,61-</b>	<b>1.061.937-</b>	<b>1.162.762-</b>

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

## Produkt

### 1110 Steuerung

## Kurzbeschreibung/Ziele

Bürgermeister und Gemeinderat

**Vorsitzender:** (Amtsantritt: 27.01.2011, Wiederwahl am 28.10.2018)  
Bürgermeister Michael Schmitt

**Mitglieder:** (Wahl am 26.05.2019; Amtsantritt: 18.07.2019)

Lothar Bertsche  
Lothar Bucher  
Theo Effinger  
Joachim Eichkorn  
Olaf Faller  
Olaf Gißler  
Thomas Huber  
Jürgen Kaltenbach  
Brita Krebs  
Jens Löw  
Markus Rist  
Albrecht Sieber  
Heike Stöckmeyer  
Josef Vogt

## Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

## Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Dritte

## Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Gemeinderat

## Weitere Erläuterungen

42610000      Tagungen u.a.  
42710000      Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe, Städtepartnerschaft  
44210000      Dienstreisen Gemeinderat u. Bürgermeister  
                    Sitzungsgelder, Klausurtagungen GR

**Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.**

**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.505,64	33.400	33.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.505,64	33.400	33.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.339,85	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.339,85	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.845,49</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	189.190,80-	198.500-	200.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.080,33-	16.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	771,78-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.727,65-	13.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	580,90-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.253,19-	23.000-	25.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.161,81-	20.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.995,37-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	688,50-	1.200-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	149,75-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	257,76-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.524,32-</b>	<b>237.500-</b>	<b>246.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.678,83-</b>	<b>203.000-</b>	<b>212.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	390.232	408.183
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	390.232	408.183
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333,57-	187.232-	195.483-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	280,00-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	53,57-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	187.032-	195.183-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>333,57-</b>	<b>203.000</b>	<b>212.300</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.012,40-	0	0

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkt****1111 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- 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
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

42610000	Reisekosten
42710000	Bürgerinformation, Infoabende etc., EDV-Kosten
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

**THH1**  
**11**  
**1111**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.565,79	0	5.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	6.565,79	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.552,30	800	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.552,30	800	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	28.900	28.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	28.900	28.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,96	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,96	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.155,05</b>	<b>29.900</b>	<b>36.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	342.099,91-	390.300-	411.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	842,93-	2.100-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,29-	4.700-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109,79-	300-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.800-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	478,50-	2.500-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	7,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.681,51-	9.700-	9.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.892,36-	9.000-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	209,15-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.220,04-</b>	<b>406.800-</b>	<b>428.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.064,99-</b>	<b>376.900-</b>	<b>392.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	283.470	314.997
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	283.470	314.997
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.191-	54.822-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	57.191-	54.822-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226.279	260.175
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.064,99-	150.621-	132.325-



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

## Produkt

### 1120 Organisation und EDV

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

#### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

#### Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

#### Weitere Erläuterungen

42210000      Wartungskosten Kopiergeräte  
42320000      Leasing EDV-Geräte für Rechenzentrum etc.  
42710000      EDV-Kosten (mögliche IKZ)  
44310000      Miete Telefonanlage, Sonstige Geschäftsausgaben  
43730000      Umlage ITEOS

**Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützung- und Serviceleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.**

THH1  
11  
1120

 Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.152,98-	65.600-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.596,86-	5.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	763,94-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	3.650,92-	4.600-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.141,26-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	2.985,20-	12.000-	15.200-
17	-	Transferaufwendungen	58,70-	0	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58,70-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.723,10-	6.600-	6.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.723,10-	6.500-	6.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.919,98-</b>	<b>84.200-</b>	<b>86.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.794,98-</b>	<b>84.200-</b>	<b>86.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.974	110.036
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	105.974	110.036
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416,97-	20.974-	21.636-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	350,00-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	66,97-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	20.974-	21.436-
27	-	kalkulatorische Kosten	236,11-	800-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	236,11-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>653,08-</b>	<b>84.200</b>	<b>86.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.448,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                   **Personalwesen**

## Produkt

### 1121 Personalwesen

#### 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, Praktikanten etc.)
- 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

#### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

#### Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

#### Produktverantwortung

Hauptamt

#### Weitere Erläuterungen

44110000      Pflege der Betriebsgemeinschaft, betriebsärztlicher Dienst, Personalentwicklungsmaßnahmen  
44410000      Schwerbehindertenabgabe nach dem SGB IX  
44530000      Bezügerechnung beim Kommunalen Versorgungsverband BW (KVBW)

**Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützungsleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.**

**THH1**  
**11**  
**1121**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	150,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	150,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.974,95-	65.300-	71.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.735,05-	0	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.735,05-	0	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.840,23-	89.800-	103.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.109,33-	50.000-	50.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,50-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.558,39-	12.800-	25.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	23.086,01-	27.000-	28.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.550,23-</b>	<b>155.100-</b>	<b>179.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.400,23-</b>	<b>155.100-</b>	<b>179.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	179.278	204.114
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	179.278	204.114
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.178-	24.714-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	900-	500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	23.278-	24.214-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100</b>	<b>179.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.400,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

## Produkt

### 1122 Finanzverwaltung, Kasse

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsplanung, Rechnungslegung, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Gebührenkalkulation
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Mahnungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen
- Feststellung der Forderungsuneinbringlichkeit zur Vorbereitung von Niederschlagung/Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren,
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

#### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

#### Produktverantwortung

Rechnungsamt

#### Weitere Erläuterungen

42710000	EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind
42910000	Beratung/Unterstützung zur Umsatzsteuerpflicht gem. § 2b UStG ab 01.01.2021, Vermischte Ausgaben
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Sonstige Geschäftsausgabe GPA Prüfung (Eröffnungsbilanz und letzter Abschluss kameral)

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211,15	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	211,15	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.934,44	28.200	28.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	13.934,44	28.200	28.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	359,75	0	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	359,75	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.234,89	8.700	9.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.738,33	5.400	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.593,00	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	30,00	100	100
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	38.764,39	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108,25	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.740,23</b>	<b>37.000</b>	<b>37.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	302.861,18-	311.000-	370.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	708,41-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.052,75-	21.200-	38.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.922,25-	20.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.130,50-	400-	8.000-
15	-	Abschreibungen	5.292,25-	300-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408,45-	1.000-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	408,45-	0	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598,92-	15.300-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.127,21-	2.000-	22.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	367,99-	0	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	13.000-	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.013,00-	200-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,72-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.921,96-</b>	<b>349.600-</b>	<b>434.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.181,73-</b>	<b>312.600-</b>	<b>396.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.587	114.188
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	111.587	114.188
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.682-	54.268-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	56.682-	54.268-
27	- kalkulatorische Kosten	8,66-	0	100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-
	98110000 Kalk. Zinsen	8,66-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8,66-</b>	<b>54.905</b>	<b>59.820</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>295.190,39-</b>	<b>257.695-</b>	<b>337.080-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

## Produkt

**1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

## Zugeordnete Kostenstellen

- 11240010 Bauverwaltung**
- 11240020 Rathaus**
- 11240022 Seniorenzentrum Marbacher Straße 17**
- 11240023 Seniorenzentrum Marbacher Straße 21**
- 11240030 Heimatmuseum**
- 11240040 Gebäude Schulstraße 1 – ab 2019 „Kita Storchennest“ (KSt. 36500111)**

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen;
- Energiemanagement
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst (Energieeinspargratifikation)

Diesem Produkt sind neben den Sach- und Personalkosten des Bauamts alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die (außer der Wohnanlage „Seniorenzentrum“) nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuordnungsbaaren Gebäude wie Schule, Feuerwehr, Kindergarten, usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Dort werden auch alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude für die jeweiligen Produkte veranschlagt.

## Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

## Zielgruppe

- Fachämter
- Mieter

## Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt



## Weitere Erläuterungen

11240010 (Bauverwaltung)	42710000	Pflege – GIS, EDV
11240020 (Rathaus)	34110000	Miete und Pachteinnahmen für Dachvermietung an PV-Anlage
11240020 (Rathaus)	34860000	Abwicklung Miteigentumsanteile BHZ
11240020 (Rathaus)	42110000	Unterhaltung Grundstücke und Bauten
11240022 (Marbacherstr. 17)	34110000	Gesamtmieteinnahmen inkl. der Pachteinnahmen für die Dachvermietung an PV-Anlage
11240022 (Marbacherstr. 17)	42410000	Bewirtschaftungskosten einschließlich Hausmeisterkosten
11240023 (Marbacherstr. 21)	34110000	Gesamtmieteinnahmen inkl. der Pachteinnahmen für die Dachvermietung an PV-Anlage
11240030 (Museum)	34110000	Mieten und Pachten, Wohnung Flüchtlinge

THH1  
 11  
 1124

 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.304,57	33.900	24.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.637,68	181.100	203.300
		34110000 Mieten und Pachten	164.637,68	181.100	203.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.751,84	12.900	13.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.282,50	8.800	8.800
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.469,34	4.100	4.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	907,96	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	185,56	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	722,40	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.602,05</b>	<b>228.000</b>	<b>241.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	246.864,97-	275.900-	326.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	728,96-	1.000-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.746,08-	122.300-	122.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.231,87-	15.300-	20.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11,66-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.485,89-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83.902,65-	96.600-	85.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.803,37-	7.700-	7.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.310,64-	1.100-	7.900-
15	-	Abschreibungen	145.205,85-	153.500-	142.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.828,06-	12.000-	9.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25,31-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.674,70-	5.800-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	401,38-	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.465,63-	2.900-	2.400-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	261,04-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.373,92-</b>	<b>564.700-</b>	<b>601.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.771,87-</b>	<b>336.700-</b>	<b>359.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.659	21.402
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	22.659	21.402
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.507,72-	151.149-	164.130-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	44.260,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.554,13-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	11.693,59-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	54.900-	64.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	96.249-	99.830-
27	-	kalkulatorische Kosten	89.526,26-	87.600-	93.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	11.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.380,48	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	87.600-	104.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	102.906,74-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148.033,98-</b>	<b>216.090-</b>	<b>236.228-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>483.805,85-</b>	<b>552.790-</b>	<b>596.028-</b>

11240010

## Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,50	8.800	8.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.282,50	8.800	8.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.282,50</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	199.080,44-	225.900-	274.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	638,38-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,37-	8.200-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.803,37-	7.700-	7.700-
15	-	Abschreibungen	65,63-	0	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65,63-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.641,16-	6.600-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.239,78-	4.600-	400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	401,38-	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.228,98-</b>	<b>241.500-</b>	<b>286.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.946,48-</b>	<b>232.700-</b>	<b>277.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.659	21.402
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	22.659	21.402
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.221-	35.558-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	37.221-	35.558-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,30-	0	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	9,30-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9,30-</b>	<b>14.562-</b>	<b>14.256-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215.955,78-</b>	<b>247.262-</b>	<b>291.956-</b>

11240020

Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.566,95	22.400	21.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.400	21.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.515,45	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.051,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.086,01	10.900	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.086,01	10.900	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.469,34	4.100	4.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.469,34	4.100	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152,40	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	152,40	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.274,70</b>	<b>37.500</b>	<b>36.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.297,69-	47.500-	51.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	87,69-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.090,78-	39.300-	45.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.975,09-	11.600-	17.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.645,46-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	26.470,23-	26.600-	26.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	53.646,35-	54.800-	54.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.800-	54.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.385,02-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.261,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.444,68-	3.000-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.183,64-	1.600-	2.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	261,04-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.567,19-</b>	<b>144.700-</b>	<b>154.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.292,49-</b>	<b>107.200-</b>	<b>117.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.033,41-	86.577-	103.130-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	42.344,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.439,40-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	11.249,51-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	52.800-	61.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	33.777-	41.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.134,46-	12.100-	11.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	8.100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.008,68	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.100-	19.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.143,14-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.167,87-</b>	<b>98.677-</b>	<b>114.530-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>170.460,36-</b>	<b>205.877-</b>	<b>232.230-</b>

11240022

## Seniorenzentrum Marbacher Str. 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.574,97	3.800	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	573,56	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.001,41	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.236,00	84.500	104.800
		34110000 Mieten und Pachten	85.236,00	84.500	104.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	661,67	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	91,67	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	570,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.472,64</b>	<b>88.300</b>	<b>107.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.486,84-	2.500-	300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2,89-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.680,33-	41.700-	37.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	641,24-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.840,43-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.473,02-	41.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.725,64-	600-	6.000-
15	-	Abschreibungen	53.723,50-	62.600-	62.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.600-	62.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.723,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240,41-	200-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25,31-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.434,92-	100-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.780,18-	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.133,97-</b>	<b>107.100-</b>	<b>102.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.661,33-</b>	<b>18.800-</b>	<b>5.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187,88-	16.130-	16.097-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	122,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	35,21-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	30,17-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	16.130-	15.897-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.764,95-	53.600-	59.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.823,36	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.600-	61.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	55.588,31-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.952,83-</b>	<b>69.730-</b>	<b>75.197-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.614,16-</b>	<b>88.530-</b>	<b>69.997-</b>



11240023

## Seniorenzentrum Marbacher Str. 21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.344,00	70.700	72.500
		34110000 Mieten und Pachten	52.344,00	70.700	72.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93,89	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	93,89	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.437,89</b>	<b>70.800</b>	<b>72.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.930,76-	19.400-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	832,27-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.513,49-	19.000-	19.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.585,00-	400-	1.800-
15	-	Abschreibungen	19.317,52-	22.200-	22.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.200-	22.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.317,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,27-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.133,27-	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.381,55-</b>	<b>41.700-</b>	<b>44.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.056,34</b>	<b>29.100</b>	<b>28.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396,11-	5.538-	5.998-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	332,50-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	63,61-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	5.538-	5.798-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.021,78-	21.500-	22.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29,58	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.500-	22.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.051,36-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.417,89-</b>	<b>27.038-</b>	<b>28.598-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.361,55-</b>	<b>2.062</b>	<b>398-</b>

11240030

## Heimatmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,67	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	300,67	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.971,67	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.971,67	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.272,34</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.644,22-	11.200-	10.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.382,16-	2.700-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11,66-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.250,40-	8.500-	9.400-
15	-	Abschreibungen	2.102,66-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.102,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,54-	600-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.118,54-	600-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.865,42-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.593,08-</b>	<b>1.500</b>	<b>2.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.173,76-	3.236-	3.347-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	918,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	67,24-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	188,52-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.100-	2.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	1.136-	1.147-
27	-	kalkulatorische Kosten	393,08-	400-	300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	56,83	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	449,91-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.566,84-</b>	<b>3.636-</b>	<b>3.647-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.159,92-</b>	<b>2.136-</b>	<b>1.447-</b>

11240040

## Gebäude Schulstraße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.861,98	7.300	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.861,98	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.861,98</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,62-	2.500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	401,11-	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.195,51-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	16.350,19-	11.900-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.350,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	1.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	250,00-	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.196,81-</b>	<b>15.900-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.334,83-</b>	<b>8.600-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	716,56-	2.447-	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	542,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	12,28-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	161,78-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	2.447-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.202,69-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.462,03	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.664,72-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.919,25-</b>	<b>2.447-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.254,08-</b>	<b>11.047-</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

## Produkt

### 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Pflege von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Spielplätze
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schule, Kindergärten u.ä.)
- Pflege von öffentlichen Plätzen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen,
- Anbringung von Verkehrszeichen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

#### Produktverantwortung

Bauamt

#### Weitere Erläuterungen

- 42110000 Sanierung der Toilette
- 42610000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstungen, Reisekosten

**Dieses Produkt wird über interne Leistungsverrechnungen vollständig aufgelöst und auf alle Produkte des gesamten Haushalts verteilt.**

THH1  
 11  
 1125

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.481,54	30.800	30.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.481,54	30.800	30.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.669,34	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	14.669,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.782,53	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.782,53	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.933,41</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	414.745,99-	432.000-	472.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.295,33-	1.400-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.820,80-	88.300-	110.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.353,95-	6.400-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.078,84-	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.096,49-	7.100-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	8.277,50-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.213,77-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.532,04-	55.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.268,21-	5.300-	5.800-
15	-	Abschreibungen	25.137,78-	27.600-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.730,46-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.488,89-	2.400-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	887,25-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.446,83-	1.400-	1.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.907,49-	5.200-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.730,36-</b>	<b>558.300-</b>	<b>616.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>531.796,95-</b>	<b>526.300-</b>	<b>584.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	596.548,58	528.900	585.800
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	424.302,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	63.963,63	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	108.282,95	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	528.900	585.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.280,74-	0	0
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	56.192,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	6.088,24-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.470,89-	2.600-	1.400-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.600-	1.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	2.470,89-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>531.796,95</b>	<b>526.300</b>	<b>584.400</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

## Produkt

### 1126 Zentrale Dienstleistungen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung, Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

#### Produktverantwortung

Hauptamt  
Bauamt

#### Weitere Erläuterungen

42210000	Verbrauchskosten Drucker
42320000	Leasing Drucker und Kopierer
42510000	Dienst-PKW
42610000	Aus- und Fortbildung
43780000	Umlagen GPA
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
44310000	Bücher und Zeitschriften, Zeitungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

**Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützungsleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.**

THH1  
11  
1126

 Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	378,10	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	378,10	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>378,10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.832,78-	5.600-	1.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9,82-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.326,80-	25.400-	25.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211,82-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	348,82-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	5.604,86-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.779,25-	9.300-	9.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.446,73-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64,68	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.242,56-	13.400-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.909,12-	20.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.096,97-	20.000-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.812,15-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.561,87-	58.400-	57.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	508,51-	900-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.842,99-	12.500-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.210,37-	45.000-	32.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.882,95-</b>	<b>122.900-</b>	<b>88.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.504,85-</b>	<b>122.700-</b>	<b>88.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.908	104.033
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	127.908	104.033
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	432,71-	3.108-	15.833-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	350,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	13,20-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	69,51-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	3.108-	15.633-



# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	170,53-	2.100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	170,53-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>603,24-</b>	<b>122.700</b>	<b>88.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.108,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

## Produkt

### 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots,
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Abwicklung der Ortsbroschüre

#### Auftragsgrundlage

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit

#### Produktverantwortung

Hauptamt

#### Weitere Erläuterungen

33210000 Bezugsentgelt Mitteilungsblatt

42710000 Druckkosten ca. 20.000 €, größere Auflage durch 1-2 Vollverteilungen, Homepage ca. 3.000 €

44310000 Öffentliche Bekanntmachungen

**THH1**  
**11**  
**1130**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.376,40	21.500	21.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.376,40	21.500	21.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.376,40</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.906,39-	12.400-	14.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33,27-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.510,90-	33.100-	33.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.140,90-	33.000-	33.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	370,00-	100-	200-
15	-	Abschreibungen	14,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.880,19-	5.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.880,19-	5.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.345,07-</b>	<b>50.600-</b>	<b>56.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.968,67-</b>	<b>29.100-</b>	<b>34.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.035,58-	39.384-	53.950-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.537,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	10,48-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	487,60-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	2.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	39.184-	51.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.035,58-</b>	<b>39.384-</b>	<b>53.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.004,25-</b>	<b>68.484-</b>	<b>88.550-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                   **Grundstücksmanagement**

## Produkt

### 1133 Grundstücksmanagement

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Abwicklung von Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen

#### Auftragsgrundlage

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

#### Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

#### Weitere Erläuterungen

33210000      Genussauflage (Bürgernutzen)  
34110000      Mieten allgemein für Funkmasten etc., Fischpacht, Pachtzins für landwirtschaftliche Flächen  
44310000      Notar- und ähnliche Kosten (ab 2018 privatisiert)

THH1  
 11  
 1133

 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.668,15	22.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	27.668,15	22.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.868,15</b>	<b>22.100</b>	<b>24.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,22-	1.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	105,22-	1.200-	0
15	-	Abschreibungen	2.628,88-	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.186,62-	3.300-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	231,11-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.955,51-	3.300-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.920,72-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.947,43</b>	<b>17.100</b>	<b>20.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	858,45-	8.147-	9.679-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	577,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	143,05-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	137,90-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	1.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	8.147-	8.079-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.305,33-	41.300-	19.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	8.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.037,61	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	41.300-	27.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.342,94-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.163,78-</b>	<b>49.447-</b>	<b>29.279-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.783,65</b>	<b>32.347-</b>	<b>8.779-</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000000: Ratsinformations-System</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711200000000: EDV-Anlage (Einzelplatz-PCs)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,-	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000001: Dokumenten-Management</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**  
 Dokumentenverwaltungssystem für die datenbankgeschützte Verwaltung elektronischer, digitalisierter und ursprünglich papiergebundener Schriftstücke.  
 Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 noch nicht komplett umgesetzt. Die Mittel bleiben im Jahr 2020 für den Zweck erhalten.



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71122000000: Anschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	824,91-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	824,91-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	824,91-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	824,91-	0	0	0	0	0	0	0

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71124020000: Umbau Bürgerservicebüro</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112.587,07-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.038,13-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.625,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.625,20-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	6.818,34-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	142.443,54-	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240020001: Präsentationsbeleuchtung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	14.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	14.500-	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711240022000: Teilmöblierung Marbacher Str. 17</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	570,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	570,00	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	123.724,80-	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	123.724,80-	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	123.154,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	123.724,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**  
 Absetzungsbuchung in Höhe von 570 € erfolgte auf Maßnahme Nr. 711240022004

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711240022001: Fertigstellung Marbacher Str. 17</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	236.116,40-	236.116,40-	20.000-	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	236.116,40-	236.116,40-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	236.116,40-	236.116,40-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.088,82-	2.088,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	238.205,22-	238.205,22-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711240022002: Innovationsprogramm Pflege</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000,00	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>711240022003: Zuschüsse/Kostenbet. Marbacher Str. 17</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.500,00	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	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711240022004: Zuwend. Marbacher Straße 17 Pflege-WG</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	570,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	570,00-	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	570,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**  
Absetzungsbuchung zur Maßnahme Nr. 711240022000



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711240023000: Fertigstellung Marbacher Str. 21</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	82.463,89-	0	82.463,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	82.463,89-	0	82.463,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	82.463,89-	0	82.463,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	82.463,89-	0	82.463,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711240023001: Zuschüsse/Kostenbet. Marbacher Str. 21</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.690,00	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	1.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>711240030000: Museum Gebäudesanierungsmaßnahme</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,-	0

## Erläuterung

Für die Sanierung im Rahmen der Ortskernsanierung wurden im Jahr 2023 erste Kosten angesetzt. Über Art und Umfang der Sanierungsmaßnahme wird der Gemeinderat zu gegebener Zeit beraten.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71125010000: Aufsitzmäher</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.500-	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	20.500-	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	20.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250100001: Hangmäher</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711250100003: Fuhrpark Bauhof</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	0,00	25.000,-	25.000,-	24.000,-	24.000,-	0	0	25.000,-	100.000,-	80.000,-	100.000,-	80.000,-	80.000,-	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000,-	25.000,-	24.000,-	24.000,-	0	0	25.000,-	100.000,-	80.000,-	100.000,-	80.000,-	80.000,-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000,-	25.000,-	24.000,-	24.000,-	0	0	25.000,-	100.000,-	80.000,-	100.000,-	80.000,-	80.000,-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000,-	25.000,-	24.000,-	24.000,-	0	0	25.000,-	100.000,-	80.000,-	100.000,-	80.000,-	80.000,-	0		

Fahrzeug	Jahr	Jahr 2019	Planjahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
„Piaggio“ Hausmeister Schule		250.000 €				
Kehrmaschine (gebraucht)			20.000 €			
Räumschild für Radlader			4.000 €			
„Fiat Fiorino“ Hausmeister Rathaus				25.000 €		
„Unimog“ Bauhof					100.000 €	
„Pfau“ Bauhof						80.000 €

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1133 Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711330000000: Grunderwerb u. Verkauf von Grundstücken</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	611.935,50-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000,00-	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	7.624,00-	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	623.559,50-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	623.559,50-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	623.559,50-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	

**Erläuterung:**  
 Hier werden Grundstücke erworben, die nicht über den Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland abgewickelt werden (einzelne Flächen im Innenbereich oder auch einzelne landwirtschaftliche Flächen).

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71133000001: Baureifmachung Bondelstr. 23 OKS Üb</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	131.394,95-	0	131.394,95-	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	131.394,95-	0	131.394,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	131.394,95-	0	131.394,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	1.203,80-	0	1.203,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	132.598,75-	0	132.598,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000002: Veräußerung von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	411.542,41	100.000	982.400	0	860.200	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	411.542,41	100.000	982.400	0	860.200	100.000	100.000	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	411.542,41	100.000	982.400	0	860.200	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterung:

Die Einzahlungen sind Rückflüsse aus verschiedenen Bereichen. So wird mit Verkäufen von Grundstücken gerechnet, die im Kernhaushalt aber auch aus der Sonderfinanzierung Siedlerstraße abgewickelt werden. Ebenfalls sind Abwicklungen aus Verkäufen im Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland enthalten. Hier sind z. B. die Grundstücksverkäufe aus der Hauptstraße, wie aber auch aus dem Baugebiet Bromenacker II enthalten.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71133000003: Zuschuss Abbruch Bondelstr. 23 OKS Üb</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	73.535,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	73.535,52	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	0,00	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	73.535,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71133000004: Baureifmachung Bondelstr. 26 OKS Üb</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.151,50-	0	8.151,50-	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	8.151,50-	0	8.151,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.151,50-	0	8.151,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.151,50-	0	8.151,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71133000005: Zuschuss Bondeistr. 26 OKS Üb</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	52.090,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	52.090,67	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	52.090,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71133000006: Baureifmachung Bondelstr. 25a OKS Üb</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000,-	0	120.000,-	0	0	0	120.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000,-	0	120.000,-	0	0	0	120.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000,-	0	120.000,-	0	0	0	120.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000,-	0	120.000,-	0	0	0	120.000,-	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71133000007: Abwicklung Grdstkäufe m. EB Bauland</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	732.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	732.300	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	732.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung

Die Gemeinde hat in der Vergangenheit bereits Grundstücke angekauft, die künftig zu Bauland entwickelt werden sollen. Diese Grundstücke wurden in den Eigenbetrieb „Brigachtaler Bauland“ überführt.

## **Teilhaushalt 2**

### **Dienstleistungen und Infrastruktur**

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	892.039,88	1.103.000	1.040.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	849.291,95	1.100.500	1.025.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.675,66	1.500	1.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	18.124,26	0	12.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.448,01	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.993,52	401.000	412.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	918.036,03	475.700	501.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.292,35	38.000	40.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	757.128,18	319.100	341.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.615,50	118.600	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.609,93	295.500	261.500
		34110000 Mieten und Pachten	91.057,44	100.300	89.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	241.552,49	195.200	172.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	42.459,07	74.900	33.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.685,94	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.071,96	1.900	1.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.155,52	7.500	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	49.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.545,65	16.500	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.706,67	222.600	224.000
		35110000 Konzessionsabgaben	160.032,65	162.800	161.300
		35210000 Erstattung von Steuern	10,25	0	0
		35610000 Bußgelder	245,00	100	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,67	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	92.342,10	59.700	62.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.922.845,10</b>	<b>2.572.700</b>	<b>2.473.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.676.770,69-	1.866.800-	2.130.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.295,67-	6.800-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.235,30-	1.307.700-	1.438.600-



# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	92.858,44-	116.400-	120.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	395.674,34-	424.100-	322.200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.949,33-	17.500-	13.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.730,91-	64.900-	42.100-
	42310000 Mieten und Pachten	15.101,13-	22.500-	15.500-
	42320000 Leasing	999,60-	500-	2.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	341.224,14-	429.800-	452.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.175,32-	20.600-	15.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.900,62-	23.900-	47.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78.588,35-	43.800-	61.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.050,17-	16.500-	16.300-
	42750000 Lernmittel	12.263,98-	11.000-	11.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	28.842,75-	22.000-	59.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	320.876,22-	94.200-	259.100-
15	- Abschreibungen	1.214.269,87-	947.900-	1.083.800-
17	- Transferaufwendungen	201.115,10-	71.900-	82.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.299,00-	6.600-	16.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	148.310,49-	0	7.500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.710,88-	4.600-	4.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.532,01-	3.500-	4.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.871,92-	46.800-	45.400-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	10.000-	0
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	390,80-	400-	4.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.679,49-	412.100-	248.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.618,82-	3.000-	3.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.820,94-	13.100-	12.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.816,18-	22.000-	17.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	65.163,48-	82.500-	78.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	954,14-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	83.259,97-	48.000-	55.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.601,57-	1.800-	1.600-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44510000 Erstattungen Land	15.480,00-	20.300-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500,00-	21.200-	43.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	29.062,89-	28.700-	29.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.401,50-	6.600-	6.600-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	164.900-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.721.366,12-</b>	<b>4.613.200-</b>	<b>4.990.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.798.521,02-</b>	<b>2.040.500-</b>	<b>2.516.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	470.682,84-	1.201.963-	1.268.538-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	319.754,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	55.154,53-	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	95.773,81-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	472.700-	516.000-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	729.263-	752.538-
27	- kalkulatorische Kosten	380.697,73-	277.800-	338.100-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	186.600
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	219.596,48	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	277.800-	524.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	600.294,21-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>851.380,57-</b>	<b>1.479.763-</b>	<b>1.606.638-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.649.901,59-</b>	<b>3.520.263-</b>	<b>4.123.238-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2018	2019	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.292.482,97	2.171.700	2.061.500	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	849.291,95	1.100.500	1.025.700	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.515,33	1.500	1.500	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	18.124,26	0	12.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	1.000	1.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.448,01	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.597,15	38.000	40.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662.132,87	319.100	341.400	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.888,50	118.600	120.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	95.667,98	100.300	89.400	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	219.770,64	195.200	172.100	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.685,94	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.071,96	1.900	1.900	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.855,52	7.500	7.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	49.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.021,00	16.500	25.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	167.249,43	162.800	161.300	0
		65610000 Bußgelder	0,00	100	200	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	78.662,43	59.700	62.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413.652,26-	3.665.300-	3.906.500-	0
		- Personalauszahlungen	1.676.770,69-	1.866.800-	2.130.800-	0
		- Versorgungsauszahlungen	5.295,67-	6.800-	6.500-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	86.024,96-	116.400-	120.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	384.121,39-	424.100-	322.200-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.367,52-	17.500-	13.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.066,93-	64.900-	42.100-	0
		72310000 Mieten und Pachten	15.101,13-	22.500-	15.500-	0
		72320000 Leasing	999,60-	500-	2.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	295.410,79-	429.800-	452.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.724,94-	20.600-	15.900-	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.479,42-	23.900-	47.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	85.164,86-	43.800-	61.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.434,57-	16.500-	16.300-	0
	72750000 Lernmittel	12.263,98-	11.000-	11.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.311,69-	22.000-	59.100-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	303.323,98-	94.200-	259.100-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.299,00-	6.600-	16.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	152.325,19-	0	7.500-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.710,88-	4.600-	4.600-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.200,00-	3.500-	4.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.727,91-	46.800-	45.400-	0
	73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	10.000-	0	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	390,80-	400-	4.400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.025,71-	3.000-	3.100-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.820,94-	13.100-	12.100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.816,18-	22.000-	17.600-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	60.861,40-	82.500-	78.700-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	954,14-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	80.013,53-	48.000-	55.900-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.601,57-	1.800-	1.600-	0
	74510000 Erstattungen Land	15.480,00-	20.300-	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500,00-	21.200-	43.600-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	29.062,89-	28.700-	29.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	6.600-	6.600-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	164.900-	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.169,29-</b>	<b>1.493.600-</b>	<b>1.845.000-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>288.351,52</b>	<b>367.500</b>	<b>1.105.800</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	65.849,81	367.500	1.105.800	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	188.337,45	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	34.164,26	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.300,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.929,35	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	18.929,35	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>309.580,87</b>	<b>367.500</b>	<b>1.105.800</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.594,60-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.594,60-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.257,11-	2.336.000-	3.676.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	561.171,36-	1.155.000-	2.345.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	89.085,75-	925.000-	661.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	256.000-	670.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.696,90-	107.700-	83.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	336.976,75-	107.700-	83.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	11.720,15-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.380,00-	226.000-	206.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	69.380,00-	226.000-	206.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000,00-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	60.000,00-	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.129.928,61-</b>	<b>2.669.700-</b>	<b>3.965.500-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>820.347,74-</b>	<b>2.302.200-</b>	<b>2.859.700-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.941.517,03-</b>	<b>3.795.800-</b>	<b>4.704.700-</b>	<b>0</b>

THH2  
12

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.190,00	8.200	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.190,00	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.944,31	11.400	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.308,13	37.700	39.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.988,80	37.000	39.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319,33	700	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.548,93	400	400
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.685,94	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	862,99	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.918,31	800	1.200
		35210000 Erstattung von Steuern	10,25	0	0
		35610000 Bußgelder	245,00	100	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.663,06	700	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.909,68</b>	<b>58.500</b>	<b>59.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.057,70-	72.300-	63.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	187,19-	400-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.913,77-	78.500-	109.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.343,03-	3.200-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.419,68-	8.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.457,76-	12.300-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.148,58-	10.000-	10.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.231,53-	11.300-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.903,09-	14.800-	38.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.512,74-	17.300-	33.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.897,36-	1.600-	1.300-
15	-	Abschreibungen	38.405,51-	54.400-	61.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.215,93-	3.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.215,93-	3.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.647,82-	45.900-	44.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.349,12-	3.000-	3.000-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.513,00-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	681,00-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.269,79-	34.800-	29.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	582,75-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.650,59-	4.000-	8.700-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.601,57-	1.800-	1.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.427,92-</b>	<b>254.500-</b>	<b>281.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.518,24-</b>	<b>196.000-</b>	<b>222.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.063,48-	134.129-	127.819-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.415,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	877,56-	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	2.770,92-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.400-	9.200-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	131.729-	118.619-
27	- kalkulatorische Kosten	17.486,34-	18.000-	16.900-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.300
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.731,09	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	20.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	20.217,43-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.549,82-</b>	<b>152.129-</b>	<b>144.719-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>198.068,06-</b>	<b>348.129-</b>	<b>367.219-</b>

---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

## Produkt

### 1210 Statistik und Wahlen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

Der Produktbereich Wahlen ist für die ordnungsgemäße, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide verantwortlich. Dazu gehört unter anderem die Führung des Wählerverzeichnisses, die Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen und Abstimmungen sowie die Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen. Der Produktbereich Wahlen ermittelt die Wahlergebnisse und veröffentlicht dieses zusammen mit den Ergebnisberichten und -analysen.

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

#### Produktverantwortung

Hauptamt

#### Weitere Erläuterungen

Voraussichtlich keine Wahlen in 2020



THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.685,94	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.685,94	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.685,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,38-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	483,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,87-	9.000-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.669,87-	9.000-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.153,25-</b>	<b>9.000-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.467,31-</b>	<b>9.000-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.426-	300-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	17.126-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.426-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.467,31-</b>	<b>26.426-</b>	<b>400-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

**Produkt****1220 Ordnungswesen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Das Ordnungswesen hat die Aufgabe der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen sind.
- Es werden die Aufwendungen und Erträge des Ordnungswesens veranschlagt. Hierzu gehören Einnahmen von Gebühren des Gewerbeamts und Fischerei.
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz,
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

33110000	Verwaltungsgebühren
35610000	Bußgelder
35910000	Ersätze und ähnliche Einnahmen
42710000	IKZ Gemeindevollzugsdienst (ggfs.)
43180000	Kosten für Fundtiere, Tierkörperbeseitigung

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.272,40	1.000	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.272,40	1.000	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245,00	300	400
		35610000 Bußgelder	245,00	100	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.517,40</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.982,95-	17.500-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	11,82-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,72-	1.200-	15.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.054,72-	1.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	96,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	912,87-	2.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	912,87-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,75-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	582,75-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.641,71-</b>	<b>20.800-</b>	<b>16.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.124,31-</b>	<b>19.500-</b>	<b>15.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.907,42-	39.140-	51.191-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.282,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	758,18-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	1.866,74-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	5.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	39.140-	45.891-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.907,42-</b>	<b>39.140-</b>	<b>51.191-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.031,73-</b>	<b>58.640-</b>	<b>66.291-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                        **Einwohnerwesen**

## Produkt

**1222 Einwohnerwesen**

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung von 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 Gemeinde für die Bürger.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

## Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

## Zielgruppe

- Bürger/innen
- Staatliche und private Institutionen

## Produktverantwortung

Hauptamt

## Weitere Erläuterungen

- 42710000 EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind
- 44310000 Aufwendungen für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe etc.), EC-Gerät
- 44500000 Erstattungen an den Bund - Führungszeugnisse

THH2  
12  
1222

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.728,80	31.000	33.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.728,80	31.000	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.728,80</b>	<b>31.000</b>	<b>33.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.957,65-	51.700-	60.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	167,35-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.837,78-	12.800-	13.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,99-	300-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.812,79-	12.500-	13.000-
15	-	Abschreibungen	20,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.235,79-	23.800-	26.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.629,22-	22.000-	25.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.601,57-	1.800-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.218,57-</b>	<b>88.500-</b>	<b>100.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.489,77-</b>	<b>57.500-</b>	<b>67.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208,48-	42.069-	40.773-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	175,00-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	33,48-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	42.069-	40.573-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>208,48-</b>	<b>42.069-</b>	<b>40.773-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.698,25-</b>	<b>99.569-</b>	<b>108.373-</b>

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

## Produkt

**1223 Personenstandswesen**

## 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 Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- 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

## Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

## Produktverantwortung

Hauptamt

## Weitere Erläuterungen

42710000 EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind

THH2  
12  
1223

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.987,60	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.987,60	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.987,60</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729,09-	4.100-	4.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.729,09-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,45-	1.600-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.763,45-	1.500-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.567,54-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.420,06</b>	<b>700-</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.084-	12.622-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	12.084-	12.622-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084-</b>	<b>12.622-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.420,06</b>	<b>12.784-</b>	<b>13.522-</b>

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

## Produkt

**1224 Kommunales Grundbuchwesen**

## Kurzbeschreibung/Ziele

Das Grundbuchamt wurde zum 01.04.2014 an das Amtsgericht Villingen-Schwenningen abgegeben. Um die Brigachtaler Grundstückseigentümer zumindest mit aktuellen Grundbuchauszügen versorgen zu können wurde seit diesem Zeitpunkt eine Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde eingerichtet. Zu den Aufgaben gehört die Erstellung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen und die Erteilung von Auskünften zu Grundbucheinträgen sowie zum Umgang mit Grundschuldeinträgen bzw. deren Bedeutung und Löschung.

## Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO

## Zielgruppe

- Bürger/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

## Produktverantwortung

Hauptamt

## Weitere Erläuterungen

33210000      Verwaltungsgebühren für Ausdrucke (Einsicht ist gebührenfrei)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319,33	700	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319,33	700	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,25	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	10,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>329,58</b>	<b>700</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>329,58</b>	<b>700</b>	<b>400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.154-	5.339-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	5.154-	5.339-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154-</b>	<b>5.339-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>329,58</b>	<b>4.454-</b>	<b>4.939-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

**Produkt****1260 Brandschutz****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 oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Beteiligung am Rettungsdienst

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer

**Produktverantwortung**

Freiwillige Feuerwehr Brigachtal

**Weitere Erläuterungen**

35910000	Erträge aus Regressansprüchen (Versicherungsfälle) u.a.
42110000	Austausch von Stellmotoren an den Dachfenstern
42210000	Schlauchpflege u.a.
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung (neue Ausgehuniformen)
43180000	Jugendfeuerwehr
44110000	Feuerwehruntersuchungen
44210000	Entschädigung nach FWG; Kommandantenentschädigung
44310000	Bürobedarf, Zeitschriften, Nutzung „amefire“ (Providerdienste)

THH2  
 12  
 1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.190,00	8.200	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.190,00	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.944,31	11.400	9.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	862,99	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	862,99	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.663,06	500	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.663,06	500	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.660,36</b>	<b>20.500</b>	<b>19.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.117,10-	3.100-	2.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8,02-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.808,80-	59.900-	76.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.343,03-	3.200-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.419,68-	8.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.432,77-	12.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.148,58-	10.000-	10.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.231,53-	11.300-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.903,09-	14.400-	37.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.432,76-	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.897,36-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	38.288,91-	54.400-	61.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.303,06-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.303,06-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.320,96-	11.500-	16.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.344,12-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.513,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	606,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.207,25-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.650,59-	4.000-	8.700-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.846,85-</b>	<b>130.000-</b>	<b>158.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.186,49-</b>	<b>109.500-</b>	<b>139.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.957,80-	16.494-	14.460-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.557,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	85,81-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	314,49-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.100-	2.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	14.394-	12.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.486,34-	18.000-	16.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.731,09	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	20.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.217,43-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.444,14-</b>	<b>34.494-</b>	<b>31.360-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.630,63-</b>	<b>143.994-</b>	<b>170.360-</b>

---

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

## **Produkt**

**1280 Katastrophenschutz**

## **Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung.

## **Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

## **Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Behörden und Institutionen

## **Produktverantwortung**

Hauptamt

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.989,78-	1.762-	3.134-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.400,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	33,57-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	556,21-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	1.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	1.762-	2.134-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.989,78-</b>	<b>1.762-</b>	<b>3.134-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.989,78-</b>	<b>2.262-</b>	<b>3.334-</b>

THH2  
21

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.664,51	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.216,50	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.448,01	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.606,46	40.100	32.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.367,50	14.000	17.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.367,50	14.000	17.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,25	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.302,25	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.571,62	23.700	23.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.571,62	23.700	23.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.512,34</b>	<b>92.000</b>	<b>87.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.326,75-	77.100-	71.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	174,47-	300-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.197,47-	177.700-	171.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.694,49-	22.700-	12.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.130,33-	5.400-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.551,22-	18.500-	8.300-
		42320000 Leasing	999,60-	0	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	84.767,57-	87.000-	94.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.039,80-	0	1.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.246,82-	6.200-	6.000-
		42750000 Lernmittel	12.263,98-	11.000-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	31.503,66-	26.400-	30.800-
15	-	Abschreibungen	148.474,42-	153.900-	147.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.472,58-	80.300-	84.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.307,94-	11.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.150,93-	4.800-	4.800-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.663,68-	6.200-	5.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,98-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.288,09-	28.400-	33.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.200-	1.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	27.816,96-	28.700-	29.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.645,69-</b>	<b>489.300-</b>	<b>476.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>388.133,35-</b>	<b>397.300-</b>	<b>388.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.384,44-	57.753-	74.125-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	31.692,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	610,25-	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	8.081,69-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	17.900-	32.900-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	39.853-	41.225-
27	- kalkulatorische Kosten	68.609,61-	71.700-	63.800-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	21.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.063,79	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	71.700-	85.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	91.673,40-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.994,05-</b>	<b>129.453-</b>	<b>137.925-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>497.127,40-</b>	<b>526.753-</b>	<b>526.525-</b>



**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21                        Schulträgeraufgaben**  
**2110                    Allgemeinbildende Schulen**

**Produkt****2110 Betrieb von Grundschulen****Zugeordnete Kostenstellen**

**21100110 Grundschule Brigachtal**  
**21100111 Betreuungsangebote an Schulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen, Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

21100110	34110000	Miete, Pacht PV-Anlage
21100110	42210000	Verbrauchskosten Drucker, Wartung EDV Geräte,
21100110	42220000	Geräte, Ausstattung
21100110	42410000	Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigungskosten, Gebäudeversicherung
21100110	44290000	Kosten Schülerbeförderung, Schwimmunterricht etc.
21100110	44310000	Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren
21100110	44520000	Schullastenausgleich Sachkostenbeiträge
21100110	44530000	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Schulsozialarbeit
21100111	31410000	Zuweisungen vom Land, verlässliche Grundschule, Jugendbegleiter-Programm
21100111	33210000	Elternentgelte
21100111	35910000	Erträge Mittagessen
21100111	42910000	Aufwendungen Mittagessen, Ferienbetreuung u.a.
21100111	44210000	Jugendbegleiter-Programm Aufwandsentschädigungen

THH2  
 21  
 2110

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Schulträgeraufgaben  
 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.664,51	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.216,50	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.448,01	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.606,46	40.100	32.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.367,50	14.000	17.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.367,50	14.000	17.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,25	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.302,25	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.571,62	23.700	23.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.571,62	23.700	23.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.512,34</b>	<b>92.000</b>	<b>87.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.326,75-	77.100-	71.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	174,47-	300-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.197,47-	177.700-	171.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.694,49-	22.700-	12.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.130,33-	5.400-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.551,22-	18.500-	8.300-
		42320000 Leasing	999,60-	0	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	84.767,57-	87.000-	94.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.039,80-	0	1.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.246,82-	6.200-	6.000-
		42750000 Lernmittel	12.263,98-	11.000-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.503,66-	26.400-	30.800-
15	-	Abschreibungen	148.474,42-	153.900-	147.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.472,58-	80.300-	84.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.307,94-	11.000-	10.000-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.150,93-	4.800-	4.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.663,68-	6.200-	5.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,98-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.288,09-	28.400-	33.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.200-	1.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	27.816,96-	28.700-	29.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.645,69-</b>	<b>489.300-</b>	<b>476.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>388.133,35-</b>	<b>397.300-</b>	<b>388.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.384,44-	57.753-	74.125-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	31.692,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	610,25-	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	8.081,69-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	17.900-	32.900-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	39.853-	41.225-
27	- kalkulatorische Kosten	68.609,61-	71.700-	63.800-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	21.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.063,79	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	71.700-	85.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	91.673,40-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.994,05-</b>	<b>129.453-</b>	<b>137.925-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>497.127,40-</b>	<b>526.753-</b>	<b>526.525-</b>

21100110

## Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.606,46	40.100	32.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.100	32.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.366,46	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,25	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.302,25	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.457,62	1.700	1.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.457,62	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.526,33</b>	<b>44.000</b>	<b>36.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.718,09-	25.700-	27.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	57,26-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.905,13-	150.900-	140.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.694,49-	22.700-	12.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.130,33-	5.400-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.425,85-	18.000-	8.000-
		42320000 Leasing	999,60-	0	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	84.767,57-	87.000-	94.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	338,46-	0	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.002,74-	6.000-	5.700-
		42750000 Lernmittel	12.263,98-	11.000-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.282,11-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	148.299,22-	153.800-	147.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	153.800-	147.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	148.299,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.077,23-	68.800-	74.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	49,94-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.150,93-	4.800-	4.800-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.571,31-	5.700-	5.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.288,09-	28.400-	33.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.200-	1.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	27.816,96-	28.700-	29.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.056,93-</b>	<b>399.300-</b>	<b>389.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.530,60-</b>	<b>355.300-</b>	<b>352.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.384,44-	46.403-	62.814-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	31.692,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	610,25-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	8.081,69-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	17.900-	32.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	28.503-	29.914-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.609,61-	71.600-	63.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	21.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.063,79	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	71.600-	85.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	91.673,40-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.994,05-</b>	<b>118.003-</b>	<b>126.614-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>464.524,65-</b>	<b>473.303-</b>	<b>479.514-</b>

21100111

## Betreuungsangebote an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.664,51	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.216,50	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.448,01	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.207,50	14.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.207,50	14.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.114,00	22.000	22.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.114,00	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.986,01</b>	<b>48.000</b>	<b>51.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.608,66-	51.400-	44.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	117,21-	200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.292,34-	26.800-	31.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	125,37-	500-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.701,34-	0	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	244,08-	200-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	30.221,55-	25.600-	30.000-
15	-	Abschreibungen	175,20-	100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	175,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.395,35-	11.500-	10.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.258,00-	11.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	92,37-	500-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,98-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.588,76-</b>	<b>90.000-</b>	<b>86.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.602,75-</b>	<b>42.000-</b>	<b>35.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.350-	11.311-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	11.350-	11.311-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.450-</b>	<b>11.311-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.602,75-	53.450-	47.011-

THH2  
 26

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.849,18-	10.300-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.849,18-	10.300-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.849,18-</b>	<b>10.300-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.849,18-</b>	<b>10.300-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.539,17-	10.437-	6.527-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.172,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	119,42-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	247,25-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	9.600-	5.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	837-	827-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.539,17-</b>	<b>10.437-</b>	<b>6.527-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.388,35-</b>	<b>20.737-</b>	<b>18.527-</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

## Produkt

### 2620 Musikpflege

## Kurzbeschreibung/Ziele

Hierunter fallen u.a. alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Musikverein und dem Akkordeonverein Brigachtal entstehen. Darunter fallen der Regelzuschuss und die Sonderförderung für die Musikausbildung sowie die Verrechnung der Raumnutzung im Musikturm (Feuerwehrgerätehaus) und im Werk- und Vereinshaus.

## Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Zielgruppe

- Musiktreibende Vereine und Vereinigungen
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

## Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.849,18-	10.300-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.849,18-	10.300-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.849,18-</b>	<b>10.300-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.849,18-</b>	<b>10.300-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.539,17-	10.437-	6.527-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.172,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	119,42-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	247,25-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	9.600-	5.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	837-	827-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.539,17-</b>	<b>10.437-</b>	<b>6.527-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.388,35-</b>	<b>20.737-</b>	<b>18.527-</b>

THH2  
28

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258,70	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258,70	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.758,70</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.687,38-	8.800-	14.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.532,01-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.764,57-	8.400-	10.200-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	390,80-	400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,32-	700-	700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	80,32-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.767,70-</b>	<b>9.500-</b>	<b>15.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.009,00-</b>	<b>7.900-</b>	<b>13.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.140,27-	1.487-	3.797-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.082,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	528,17-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	529,60-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	2.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	1.187-	1.797-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.140,27-</b>	<b>1.487-</b>	<b>3.797-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.149,27-</b>	<b>9.387-</b>	<b>17.497-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkt****2810 Sonstige Kulturpflege****Kurzbeschreibung/Ziele**

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Zuschuss an die katholische Bücherei
- Vereinsförderung Narrenzunft
- Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune:
- Begleitung und Bezuschussung der Veranstaltungsreihe: Kultureller Herbst Brigachtal
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum: Ausstellungen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Rechnungsamt

**Weitere Erläuterungen**

31470000	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke, Kultureller Herbst
33210000	Eintrittsgelder, Kultureller Herbst
43180000	Vereinsbezuschussung allgemein, Kostendeckungsbeteiligung an den Veranstaltungen des Kulturellen Herbst Brigachtal, Zuschuss an die katholische Bücherei
43530000	Beteiligung an der Unterhaltung der Kirchturmuhren (St. Martin; St. Blasius) Im Jahr 2020 werden Glockenantriebe erneuert (Anteil Gemeinde ca. 4.000 €)

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258,70	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258,70	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.758,70</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.687,38-	8.800-	14.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.532,01-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.764,57-	8.400-	10.200-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	390,80-	400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,32-	700-	700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	80,32-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.767,70-</b>	<b>9.500-</b>	<b>15.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.009,00-</b>	<b>7.900-</b>	<b>13.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.140,27-	1.487-	3.797-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.082,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	528,17-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	529,60-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	2.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	1.187-	1.797-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.140,27-</b>	<b>1.487-</b>	<b>3.797-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.149,27-</b>	<b>9.387-</b>	<b>17.497-</b>

THH2  
 31

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.476,30	29.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.476,30	29.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.293,56	93.500	82.700
		34110000 Mieten und Pachten	86.293,56	93.500	82.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	143,00	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	143,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	445,30	300	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	445,30	300	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.464,89</b>	<b>130.600</b>	<b>90.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	200,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.044,11-	47.700-	46.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.301,91-	2.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	11.095,53-	16.400-	9.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.545,57-	23.000-	25.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.101,10-	4.300-	8.800-
15	-	Abschreibungen	30.745,11-	32.400-	30.900-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	11.500-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	1.000-	500-
		43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105,56-	300-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.655,64-	0	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.449,92-	300-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.394,78-</b>	<b>91.900-</b>	<b>80.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.070,11</b>	<b>38.700</b>	<b>10.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.552,22-	16.130-	18.140-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.765,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	43,97-	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	92112500 Umlage Bauhof	743,25-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.300-	3.600-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	13.830-	14.540-
27	- kalkulatorische Kosten	14.309,04-	14.500-	13.400-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.400
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.745,24	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.500-	17.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	19.054,28-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.861,26-</b>	<b>30.630-</b>	<b>31.540-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.208,85</b>	<b>8.070</b>	<b>21.140-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

## Produkt

**3140 Soziale Einrichtungen**

## Zugeordnete Kostenstellen

**31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
**31400710 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Hauptstr. 39**  
**31400711 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Alemannenstr. 11**  
**31400740 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - angemieteter Wohnraum**

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Brigachtal verbucht.
- Spätestens nach 24 Monaten werden anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge mit Bleiberecht den Städten und Gemeinden zugeteilt (Anschlussunterbringung). Zu den Aufwendungen im Produktbereich zählen primär die Kosten für die Anmietung von Wohnungen, sowie die Aufwendungen im Zusammenhang mit den gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünften. Diese Aufwendungen werden grundsätzlich vollumfänglich vom Landratsamt erstattet. Die Kosten bei Leerständen werden nicht erstattet.

## Zielgruppe

- Bedürftige, Flüchtlinge
- Helferkreis

## Produktverantwortung

Hauptamt

## Weitere Erläuterungen

31410000 Zuweisungen vom Land  
34110000 Mieteinnahmen für gemeindeeigene Wohnungen (Hauptstr. 39, Alemannenstr. 11)  
inkl. Pachteinahmen für Dachnutzung der PV-Anlagen, Mietkostenersatz für  
angemietete Wohnung (St. Martin Str. 3; Whg. in St. Gallus Str. 2 nicht mehr angemietet)  
42310000 Mietzahlungen für angemietete Wohnungen  
42410000 Bewirtschaftungskosten dieser Wohnungen



THH2  
31  
3140

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.476,30	29.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.476,30	29.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.293,56	93.500	82.700
		34110000 Mieten und Pachten	86.293,56	93.500	82.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	143,00	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	143,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.109,59</b>	<b>130.300</b>	<b>90.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	200,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.089,72-	45.200-	43.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.301,91-	2.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	11.095,53-	16.400-	9.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.545,57-	23.000-	25.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.146,71-	1.800-	6.300-
15	-	Abschreibungen	30.745,11-	32.400-	30.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105,56-	300-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.655,64-	0	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.449,92-	300-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.140,39-</b>	<b>88.400-</b>	<b>77.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.969,20</b>	<b>41.900</b>	<b>13.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.552,22-	15.793-	17.830-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.765,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	43,97-	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112500 Umlage Bauhof	743,25-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.300-	3.600-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	13.493-	14.230-
27	- kalkulatorische Kosten	14.309,04-	14.500-	13.400-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.400
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.745,24	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.500-	17.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	19.054,28-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.861,26-</b>	<b>30.293-</b>	<b>31.230-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.107,94</b>	<b>11.607</b>	<b>18.230-</b>

31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	10.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400-</b>	<b>1.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171,78-	1.799-	507-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	140,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4,19-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	27,59-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	500-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	1.299-	207-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>171,78-</b>	<b>1.799-</b>	<b>507-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>171,78-</b>	<b>15.199-</b>	<b>2.407-</b>

31400700

## Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.476,30	29.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.476,30	29.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	7.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	7.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.106,73	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.293,56	93.400	82.600
		34110000 Mieten und Pachten	86.293,56	93.400	82.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,00	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	143,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.109,59</b>	<b>130.200</b>	<b>90.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	200,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.089,72-	42.200-	42.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.301,91-	2.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	11.095,53-	13.400-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.545,57-	23.000-	25.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.146,71-	1.800-	6.300-
15	-	Abschreibungen	30.745,11-	32.400-	30.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.400-	30.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.745,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105,56-	300-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.655,64-	0	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.449,92-	300-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.140,39-</b>	<b>74.900-</b>	<b>75.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.969,20</b>	<b>55.300</b>	<b>14.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.380,44-	13.994-	17.323-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.625,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	39,78-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	715,66-	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.800-	3.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	12.194-	14.023-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.309,04-	14.500-	13.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.745,24	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.500-	17.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.054,28-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.689,48-</b>	<b>28.494-</b>	<b>30.723-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.279,72</b>	<b>26.806</b>	<b>15.823-</b>

---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkt**

**3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Förderung der Seniorenarbeit

**Zielgruppe**

- Senioren
- Seniorenverein „Füreinander“

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

Abwicklung der Bewirtung beim Seniorennachmittag  
Zuschuss an Seniorenverein „Füreinander“  
Abwicklung Tagesbetreuung (Caritas-Verein-Gemeinde)

THH2  
31  
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,30	300	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	355,30	300	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>355,30</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954,39-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.954,39-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	1.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.254,39-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.899,09-</b>	<b>3.200-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	337-	310-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	337-	310-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>337-</b>	<b>310-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.899,09-</b>	<b>3.537-</b>	<b>2.910-</b>

THH2  
36

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788.659,47	1.004.500	967.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	748.859,55	1.003.000	954.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.675,66	1.500	1.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	18.124,26	0	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.735,67	30.400	38.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309.365,50	317.400	340.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.750,00	198.800	220.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.615,50	118.600	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,43	1.400	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	281,63	1.400	1.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	37,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.148,87	33.000	34.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,67	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.072,20	33.000	34.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.168.228,94</b>	<b>1.386.700</b>	<b>1.382.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.518.998,67-	1.703.100-	1.985.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.906,85-	5.700-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.931,90-	204.400-	201.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.317,76-	30.200-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615,64-	3.400-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.988,80-	14.000-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	419,28-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	82.207,21-	94.900-	109.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.959,85-	7.700-	7.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.857,18-	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.803,35-	10.300-	10.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	42.762,83-	43.400-	39.900-



# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	119.762,72-	114.500-	139.400-
17	-	Transferaufwendungen	14.299,00-	6.600-	16.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.299,00-	6.600-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.287,42-	24.200-	21.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	269,70-	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.344,25-	15.400-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.149,11-	6.500-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	326,41-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.037,31-	1.300-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	160,64-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.855.186,56-</b>	<b>2.058.500-</b>	<b>2.369.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>686.957,62-</b>	<b>671.800-</b>	<b>987.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.946,70-	387.450-	425.734-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	23.691,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.068,93-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	6.186,77-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	48.200-	45.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	339.250-	380.034-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.921,15-	47.400-	49.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	20.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.980,20	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.400-	69.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	65.901,35-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.867,85-</b>	<b>434.850-</b>	<b>474.734-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>765.825,47-</b>	<b>1.106.650-</b>	<b>1.462.334-</b>

---

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Produkt**

**3620 Kinder- und Jugendarbeit**

**Zugeordnete Kostenstelle**

**36200100 Kinder- und Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Hier wird für Kinder u.a. ein umfangreiches Ferienprogramm in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppierungen angeboten.

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Eltern und Kinder

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

42910000 Kinderferienprogramm

THH2  
36  
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.382,47	0	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	475,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	475,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.857,47</b>	<b>300</b>	<b>1.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,57-	2.300-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.833,57-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	3.074,37-	500-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,50-	600-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	515,50-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.423,44-</b>	<b>3.400-</b>	<b>6.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.565,97-</b>	<b>3.100-</b>	<b>4.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.628-	6.884-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	700-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	3.928-	6.584-
27	-	kalkulatorische Kosten	589,07-	600-	500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	258,87	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	847,94-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>589,07-</b>	<b>5.228-</b>	<b>7.384-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.155,04-</b>	<b>8.328-</b>	<b>11.984-</b>

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

**Produkt**

**3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**36500110 Kindertagesstätte Gaisberg**  
**36500111 Kindertagesstätte Storchennest**  
**36500120 Kindertagesstätte Froschberg**  
**36500130 Kindertagesstätte Bondelbach**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

**Auftragsgrundlage**

- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) mit Empfehlung zum interkommunalen Kostenausgleich (IKK)

**Zielgruppe**

Eltern mit zu betreuenden Kindern zwischen 0 – 6 Jahre

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

31410000      Zuweisungen vom Land, Kindergartenlastenausgleich und Sprachförderung  
 31420000      Interkommunaler Kostenausgleich  
 33210000      Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahren    - letzte Anpassung 09/2019  
 33220000      Elternbeiträge f. Kinder v. 0 - 3 Jahren    - letzte Anpassung 09/2019  
 34110000      Kita Froschberg und Kita Gaisberg, Pachteinnahmen für Dachnutzung PV-Anlage  
 35910000      Mittagessen

42110000      Unterhaltung Grundstücke und Bauten  
 42410000      Bewirtschaftungskosten Reinigungskosten  
 42610000      Aus- und Fortbildung Umschulung, Reisekosten  
 42740000      Lehr- und Unterrichtsmittel  
 42910000      Mittagessen, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  
 43120000      Zuschüsse für laufende Zwecke KiTa-VO interkommunal  
 44290000      Sprachförderungsprogramm "SPATZ"  
 44310000      Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

**Betreute Kinder zum Stichtag 01.03. des jeweiligen Jahres.**

Kindertagesstätte	Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren				Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren			
	2017	2018	2019		2017	2018	2019	
			01.03.	01.10.			01.03.	01.10.
KiTa Gaisberg	13	20	14	10	41	53	82	50
KiTa Storchennest				3				23
KiTa Froschberg	20	22	24	17	61	69	55	64
KiTa Bondelbach	12	15	16	14	34	34	35	39
<b>Gesamt</b>	45	57	54	44	136	156	172	176

Zur Verteilung der **Planansätze** für die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich 2020 wurden ausnahmsweise die Kinderzahlen zum 01.10.2019 verwendet. Die KiTa Storchennest ist erst ab September 2019 in Betrieb.

Die Höhe der Zuweisungen richtet sich jedoch nach den gemeldeten Kindern am 01.03.2019.

Die Kinderzahlen nehmen im Laufe des Kindergartenjahres zu. Daher sind im März mehr Kinder in den Einrichtungen als im September.

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788.659,47	1.004.500	967.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	748.859,55	1.003.000	954.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.675,66	1.500	1.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	18.124,26	0	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.353,20	30.400	37.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309.365,50	317.400	340.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.750,00	198.800	220.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.615,50	118.600	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,43	1.400	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	281,63	1.400	1.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	37,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.673,87	32.700	34.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,67	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.597,20	32.700	34.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.166.371,47</b>	<b>1.386.400</b>	<b>1.380.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.518.998,67-	1.703.100-	1.985.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.906,85-	5.700-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.098,33-	202.100-	199.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.317,76-	30.200-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615,64-	3.400-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.988,80-	14.000-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	419,28-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	82.207,21-	94.900-	109.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.959,85-	7.700-	7.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.857,18-	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.803,35-	10.300-	10.300-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.929,26-	41.100-	37.600-
15	- Abschreibungen	116.688,35-	114.000-	136.300-
17	- Transferaufwendungen	14.299,00-	6.600-	16.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.299,00-	6.600-	16.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.771,92-	23.600-	20.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	269,70-	0	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.344,25-	15.400-	11.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.149,11-	6.500-	7.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	326,41-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.521,81-	1.300-	1.700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	160,64-	400-	400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.849.763,12-</b>	<b>2.055.100-</b>	<b>2.363.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>683.391,65-</b>	<b>668.700-</b>	<b>983.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.946,70-	382.822-	418.850-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	23.691,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.068,93-	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	6.186,77-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	47.500-	45.400-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	335.322-	373.450-
27	- kalkulatorische Kosten	45.332,08-	46.800-	48.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	20.600
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.721,33	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.800-	69.100-
	98110000 Kalk. Zinsen	65.053,41-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.278,78-</b>	<b>429.622-</b>	<b>467.350-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>761.670,43-</b>	<b>1.098.322-</b>	<b>1.450.350-</b>

36500110

## Kindertagesstätte Gaisberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.714,16	348.500	237.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	219.714,16	348.000	236.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.846,40	7.900	7.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.900	7.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.846,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.160,00	105.500	105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.403,00	65.000	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	36.757,00	40.500	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,25	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	43,25	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.891,30	12.500	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.891,30	12.500	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>340.655,11</b>	<b>475.000</b>	<b>362.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	467.665,99-	503.700-	569.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.551,42-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.772,28-	55.500-	52.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.275,79-	5.900-	4.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	275,96-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.777,56-	4.500-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.810,39-	20.700-	20.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	651,50-	2.200-	2.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.165,32-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.815,76-	17.800-	17.300-
15	-	Abschreibungen	20.627,14-	20.600-	21.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.600-	21.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.983,14-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	644,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.153,34-	1.800-	7.000-



# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.153,34-	1.800-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.662,96-	9.200-	9.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.172,12-	6.600-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.218,61-	2.000-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	103,95-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.163,28-	400-	400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.433,13-</b>	<b>592.600-</b>	<b>661.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.778,02-</b>	<b>117.600-</b>	<b>299.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.331,15-	138.447-	109.032-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.806,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	862,42-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	1.662,23-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	13.400-	7.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	125.047-	101.732-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.000,77-	7.300-	8.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.702,04	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.300-	13.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.702,81-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.331,92-</b>	<b>145.747-</b>	<b>117.032-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>223.109,94-</b>	<b>263.347-</b>	<b>416.032-</b>

36500111

## Kindertagesstätte Storchennest

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	84.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	84.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	188.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	15.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>224.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	74.068-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	5.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	69.068-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	6.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.968-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>182.568-</b>

36500120

## Kindertagesstätte Froschberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.655,95	414.500	376.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	328.254,52	414.000	364.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.401,43	500	500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.836,96	20.900	19.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.900	19.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.686,82	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.193,19	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	956,95	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.338,50	138.700	135.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.928,50	90.200	90.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	49.410,00	48.500	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,18	800	700
		34110000 Mieten und Pachten	238,38	800	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	37,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.904,67	10.000	12.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,67	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.828,00	10.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>508.012,26</b>	<b>584.900</b>	<b>543.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	659.795,23-	761.400-	794.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.107,57-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.262,37-	92.500-	94.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.710,00-	8.600-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.933,15-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47.763,34-	54.000-	52.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.712,35-	3.900-	3.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.857,18-	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.881,96-	4.800-	4.800-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.404,39-	12.700-	19.100-
15	-	Abschreibungen	78.722,74-	80.400-	80.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.400-	80.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	78.719,74-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.184,08-	2.800-	7.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.184,08-	2.800-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.470,89-	7.700-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	260,71-	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.177,73-	4.400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.322,73-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.549,08-	600-	700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	160,64-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.542,88-</b>	<b>947.200-</b>	<b>982.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.530,62-</b>	<b>362.300-</b>	<b>438.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.943,03-	139.948-	144.940-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.154,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.726,72-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	3.062,31-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	13.500-	18.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	126.448-	126.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.997,54-	34.100-	31.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	11.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.794,25	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.100-	42.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	44.791,79-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.940,57-</b>	<b>174.048-</b>	<b>176.540-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>390.471,19-</b>	<b>536.348-</b>	<b>615.240-</b>

36500130

## Kindertagesstätte Bondelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.289,36	241.500	269.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	200.890,87	241.000	268.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.274,23	500	500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	18.124,26	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.669,84	1.600	4.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	4.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.201,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	468,43	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.867,00	73.200	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.418,50	43.600	45.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	29.448,50	29.600	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.877,90	10.200	10.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.877,90	10.200	10.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>317.704,10</b>	<b>326.500</b>	<b>354.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	391.537,45-	438.000-	434.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.247,86-	1.500-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.063,68-	54.100-	32.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.331,97-	15.700-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	339,68-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.278,09-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	419,28-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.633,48-	20.200-	21.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	596,00-	1.600-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.756,07-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.709,11-	10.600-	1.200-
15	-	Abschreibungen	17.338,47-	13.000-	17.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	17.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.338,47-	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	3.961,58-	2.000-	2.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.961,58-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.638,07-	6.700-	6.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,99-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.994,40-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.607,77-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	222,46-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	809,45-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.787,11-</b>	<b>515.300-</b>	<b>494.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.083,01-</b>	<b>188.800-</b>	<b>140.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.672,52-	104.427-	90.810-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.730,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	479,79-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	1.462,23-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	20.600-	15.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	83.827-	75.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.333,77-	5.400-	5.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.225,04	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.400-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.558,81-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.006,29-</b>	<b>109.827-</b>	<b>95.810-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.089,30-</b>	<b>298.627-</b>	<b>236.510-</b>

THH2  
 41

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	508,85-	0	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	362,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	30,11-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	116,74-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	508,85-	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508,85-	0	300-

THH2  
42

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.511,84	13.500	22.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.511,84	13.500	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,45	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65,45	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.577,29</b>	<b>14.000</b>	<b>22.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.099,21-	41.100-	42.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.613,00-	10.800-	11.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.623,89-	700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	235,80-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.116,93-	28.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	509,59-	1.300-	700-
15	-	Abschreibungen	5.134,88-	5.300-	18.800-
17	-	Transferaufwendungen	12.073,01-	23.100-	17.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.073,01-	23.100-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,88-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	433,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.740,98-</b>	<b>69.500-</b>	<b>79.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.163,69-</b>	<b>55.500-</b>	<b>56.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464,35-	7.858-	8.693-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	210,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	179,78-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	74,57-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	400-	500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	7.458-	8.193-
27	-	kalkulatorische Kosten	672,28-	1.200-	6.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.200-	6.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	672,28-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.136,63-</b>	<b>9.058-</b>	<b>15.393-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.300,32-</b>	<b>64.558-</b>	<b>72.193-</b>



---

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Produkt**

**4210 Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

**Zielgruppe**

Sporttreibende Vereine

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

34880000	Kostenbeteiligungen der Vereine an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen
42410000	Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen
43180000	Regel- und Sonderzuschüsse an Sportvereine
47000000	Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen

THH2  
42  
4210

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.261,84	10.500	20.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.261,84	10.500	20.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.261,84</b>	<b>11.000</b>	<b>21.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.981,41-	28.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.981,41-	28.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	73,33-	0	13.700-
17	-	Transferaufwendungen	12.073,01-	23.100-	17.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.073,01-	23.100-	17.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.127,75-</b>	<b>51.100-</b>	<b>61.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.865,91-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110,86-	6.005-	6.970-
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	93,06-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	17,80-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	6.005-	6.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,62-	0	4.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	4.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	4,62-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115,48-</b>	<b>6.005-</b>	<b>11.170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.981,39-</b>	<b>46.105-</b>	<b>51.570-</b>

---

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

**Produkt**

**4241 Sportstätten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von der Sportanlage Klengen.  
Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Unterhaltung von Außenanlagen

**Zielgruppe**

- Fußballverein
- LTG Brigachtal

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

42120000      Austausch der Wasserpumpe auf dem Rasenplatz

THH2  
 42  
 4241

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sportförderung  
 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	250,00	3.000	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	3.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,45	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65,45	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>315,45</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,80-	13.100-	12.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.613,00-	10.800-	11.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.623,89-	700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	235,80-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	135,52-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	509,59-	1.300-	700-
15	-	Abschreibungen	5.061,55-	5.300-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,88-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	433,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.613,23-</b>	<b>18.400-</b>	<b>17.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.297,78-</b>	<b>15.400-</b>	<b>16.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353,49-	1.853-	1.723-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	210,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	86,72-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	56,77-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	400-	400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	1.453-	1.323-
27	-	kalkulatorische Kosten	667,66-	1.200-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.200-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	667,66-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.021,15-</b>	<b>3.053-</b>	<b>4.223-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.318,93-</b>	<b>18.453-</b>	<b>20.623-</b>

THH2  
51

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500,00	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	49.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	49.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>56.900</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.601,88-	26.100-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.805,82-	26.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	101.796,06-	100-	52.000-
15	-	Abschreibungen	1.313,27-	9.500-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488,41-	97.000-	52.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	942,48-	25.000-	32.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.300,00-	20.000-	20.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.245,93-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	52.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.403,56-</b>	<b>132.600-</b>	<b>134.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.903,56-</b>	<b>75.700-</b>	<b>131.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.732-	44.512-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	46.732-	44.412-
27	-	kalkulatorische Kosten	266,74	500-	200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	509,04	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	242,30-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>266,74</b>	<b>47.232-</b>	<b>44.712-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.636,82-</b>	<b>122.932-</b>	<b>176.012-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51                        Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110                    Stadtentw., -planung, Verkehr**

**Produkt**

**5110 Orts- und Regionalplanung**

**Kurzbeschreibung**

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern
- der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen,
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde, Fachämter

**Produktverantwortung**

- Hauptamt, Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

- |          |   |
|----------|---|
| 31410000 | Zuweisungen vom Land, ELR-Förderung für Projektbegleitung   |
| 42110000 | Pflegemaßnahmen Ökoflächen  |
| 42910000 | Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR), OD-Planung, Entwicklungskonzept "Ost", Verkehrsplanung; Planung Ökomaßnahmen, Abrundungssatzungen, etc. (war bisher irrtümlich dem Sachkonto 44570000 zugeordnet) |
| 44310000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  |
| 44520000 | Erstattung an Verwaltungsgemeinschaft VS, Flächennutzungsplan   |

THH2  
 51  
 5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw., -planung, Verkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500,00	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	49.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	49.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>56.900</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.601,88-	26.100-	76.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.805,82-	26.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	101.796,06-	100-	50.000-
15	-	Abschreibungen	1.313,27-	9.500-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488,41-	85.000-	32.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	942,48-	15.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.300,00-	20.000-	20.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.245,93-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	50.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.403,56-</b>	<b>120.600-</b>	<b>112.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.903,56-</b>	<b>63.700-</b>	<b>109.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.962-	43.272-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	45.962-	43.172-
27	-	kalkulatorische Kosten	266,74	500-	200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	509,04	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	242,30-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>266,74</b>	<b>46.462-</b>	<b>43.472-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.636,82-	110.162-	152.772-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

## Produkt

**5111 Flächen- u grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

## Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- 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

## Zielgruppe

Private und öffentliche Grundstückseigentümer

## Produktverantwortung

Bauamt

## Weitere Erläuterungen

44570000      Vermessungskosten allgemein  
44310000      Aufwendungen Gutachterausschuss (pro EW ca. 4 €)

THH2  
51  
5111

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	12.000-	22.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	12.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	770-	1.240-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	770-	1.240-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	770-	1.240-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	12.770-	23.240-

THH2  
52

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	803,55	1.000	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	803,55	1.000	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,80	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>884,35</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,34-	1.600-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,34-	1.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	1.800,00-	2.200-	17.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,36-	800-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	618,36-	800-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.918,70-</b>	<b>5.600-</b>	<b>20.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.034,35-</b>	<b>4.500-</b>	<b>19.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.986-	21.619-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	22.986-	21.619-
27	-	kalkulatorische Kosten	378,00-	100-	3.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	3.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	378,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>378,00-</b>	<b>23.086-</b>	<b>25.219-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.412,35-</b>	<b>27.586-</b>	<b>44.919-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

## Produkt

### 5210 Bauordnung

## Kurzbeschreibung

- Auskünfte über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Bauantragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

## Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

## Produktverantwortung

Bauamt

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	803,55	1.000	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	803,55	1.000	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,80	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>884,35</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,34-	1.600-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,34-	1.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,36-	800-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	618,36-	800-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.118,70-</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>234,35-</b>	<b>1.700-</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.890-	21.516-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	22.890-	21.516-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.990-</b>	<b>21.516-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>234,35-</b>	<b>24.690-</b>	<b>22.316-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

## Produkt

**5220**                    **Förderung des Mietwohnungsbaus, Förderung von Wohneigentum**

## Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

## Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

## Zielgruppe

- Bauwillige und Bauherren
- Grundstücksbesitzer, Vermieter

## Produktverantwortung

Hauptamt

## Weitere Erläuterungen

43180000            Wiedervermietungsprämie für leerstehende Wohnungen  
47000000            Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen

THH2  
52  
5220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	1.800,00-	1.800-	17.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800,00-</b>	<b>2.800-</b>	<b>18.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.800,00-</b>	<b>2.800-</b>	<b>18.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96-	103-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	96-	103-
27	-	kalkulatorische Kosten	378,00-	0	3.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	378,00-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>378,00-</b>	<b>96-</b>	<b>3.703-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.178,00-</b>	<b>2.896-</b>	<b>22.603-</b>

THH2  
53

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.965,93	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472.931,19	100	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472.931,19	100	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.276,92	19.100	23.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.276,92	19.100	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.058,71	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.058,71	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.972,04	162.800	161.300
		35110000 Konzessionsabgaben	160.032,65	162.800	161.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.939,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>751.204,79</b>	<b>187.100</b>	<b>189.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.710,42-	9.400-	9.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.279,97-	3.300-	3.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	466,48-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.586,32-	6.100-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.915,55-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.747,31-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.714,79-	0	100-
15	-	Abschreibungen	277.147,92-	23.700-	26.400-
17	-	Transferaufwendungen	148.310,49-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	148.310,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126,61-	800-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.666,03-	0	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.460,58-	800-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.295,44-</b>	<b>33.900-</b>	<b>38.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.909,35</b>	<b>153.200</b>	<b>151.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.258,07-	2.315-	4.251-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	17.202,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.271,61-	0	0



# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112500 Umlage Bauhof	4.783,96-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	1.600-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	2.315-	2.651-
27	- kalkulatorische Kosten	81.952,92-	8.700-	9.300-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	100
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.838,81	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.700-	9.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	108.791,73-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.210,99-</b>	<b>11.015-</b>	<b>13.551-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.698,36</b>	<b>142.185</b>	<b>137.849</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**Produkt****5310 Elektrizitätsversorgung****Zugeordnete Kostenstellen**

- 53100100 Photovoltaikanlage Hauptstraße 39, Bj. 2016
- 53100101 Photovoltaikanlage Alemannenstraße 11, Bj. 2017
- 53100102 Photovoltaikanlage Schule 1, Bj. 2015
- 53100103 Photovoltaikanlage Schule 2, Bj. 2018
- 53100105 Photovoltaikanlage Kita Gaisberg, Bj. 2018
- 53100200 Photovoltaikanlage Rathaus 1, Bj. 2016
- 53100201 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21, Bj. 2018
- 53100202 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 1, Bj. 2016
- 53100203 Photovoltaikanlage Rathaus 2, Bj. 2018
- 53100204 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 2, Bj. 2018
- 53100207 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Straße 17, Bj. 2018
- 53100208 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Straße 17, Bj. 2018
- 53100209 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Straße 21, Bj. 2018
- 53100300 Photovoltaikanlage Dorfhaus, Bondelstraße 23, Bj. 2020
- 53100400 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen
- Eigenverbrauch des produzierten Solarstroms in den jeweiligen Einrichtungen
- Einspeisung des nicht benötigten Solarstroms in das Stromnetz
- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

- Gemeindeeinrichtungen
- Energieversorger

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt, Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

- 34210000 Stromverkauf aus PV-Anlagen an den Stromversorger und an die Gemeindeeinrichtungen
- 35110000 Konzessionsabgabe von Stromnetzbetreiber für gesamtes Versorgungsnetz
- 42310000 Pachtzahlungen an Gemeinde für Nutzung der gemeindeeigenen Dächer für die Photovoltaikanlagen
- 47000000 Abschreibung der Anlagen auf 20 Jahre

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.276,92	19.100	23.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.276,92	19.100	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.430,04	110.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	111.430,04	110.000	110.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.826,49</b>	<b>129.200</b>	<b>133.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036,94-	7.000-	7.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	900-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	3.586,32-	6.100-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42,91-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	407,71-	0	100-
15	-	Abschreibungen	15.438,28-	23.700-	26.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,17-	800-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.280,20-	0	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	465,97-	800-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.221,39-</b>	<b>31.500-</b>	<b>35.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.605,10</b>	<b>97.700</b>	<b>97.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.084-	2.393-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	2.084-	2.393-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.560,05-	8.700-	9.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43,09	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.700-	9.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.603,14-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.560,05-</b>	<b>10.784-</b>	<b>11.693-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.045,05</b>	<b>86.916</b>	<b>85.707</b>

53100100

## PV-Anlage Hauptstraße 39

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758,80	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.758,80	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.758,80</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,03-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	195,03-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	778,92-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	778,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,52-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28,52-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.002,47-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>756,33</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38-	41-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	38-	41-
27	-	kalkulatorische Kosten	302,61-	400-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	302,61-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>302,61-</b>	<b>438-</b>	<b>341-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>453,72</b>	<b>138-</b>	<b>41-</b>

53100101

## PV-Anlage Alemannenstraße 11

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,20	1.600	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.395,20	1.600	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.395,20</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,03-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	195,03-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	731,95-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	731,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,83-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29,83-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956,81-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>438,39</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38-	41-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	38-	41-
27	-	kalkulatorische Kosten	297,17-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	297,17-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>297,17-</b>	<b>338-</b>	<b>341-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141,22</b>	<b>62</b>	<b>41-</b>

53100102

## PV-Anlage Schule 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	119,53	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.072,09	7.500	7.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.072,09	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.191,62</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,00-	1.400-	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.230,00-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	5.482,97-	5.500-	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	5.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.482,97-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,79-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	123,79-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.836,76-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.354,86</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.490-	1.598-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	1.490-	1.598-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.933,51-	2.000-	1.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43,09	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	1.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.976,60-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.933,51-</b>	<b>3.490-</b>	<b>3.298-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>578,65-</b>	<b>2.990-</b>	<b>2.798-</b>

53100103

## PV-Anlage Schule 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,25-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	72,25-	900-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72,25-</b>	<b>2.600-</b>	<b>4.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72,25-</b>	<b>1.600-</b>	<b>3.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87-	114-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	87-	114-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>787-</b>	<b>1.414-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72,25-</b>	<b>2.387-</b>	<b>4.714-</b>

53100105

## PV-Anlage Kindertagesstätte Gaisberg

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,90	1.000	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,90	1.000	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5,90</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,25-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	43,25-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	87,98-	1.600-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	87,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,95-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9,95-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141,18-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135,28-</b>	<b>1.300-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67-	83-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	67-	83-
27	-	kalkulatorische Kosten	36,80-	700-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	36,80-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36,80-</b>	<b>767-</b>	<b>883-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172,08-</b>	<b>2.067-</b>	<b>1.483-</b>



53100200

## PV-Anlage Rathaus 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,13	1.100	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.004,13	1.100	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.004,13</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,73-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	190,38-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31,35-	0	0
15	-	Abschreibungen	931,06-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	931,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,27-	100-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.280,20-	0	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39,07-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.472,06-</b>	<b>1.400-</b>	<b>2.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.467,93-</b>	<b>300-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38-	124-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	38-	124-
27	-	kalkulatorische Kosten	361,72-	400-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	361,72-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>361,72-</b>	<b>438-</b>	<b>424-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.829,65-</b>	<b>738-</b>	<b>1.624-</b>

53100201

## PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,05	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.408,05	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.408,05</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,14-	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	438,00-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	125,14-	0	0
15	-	Abschreibungen	880,62-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	880,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,98-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	204,98-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.648,74-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>759,31</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67-	72-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	67-	72-
27	-	kalkulatorische Kosten	351,43-	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	351,43-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>351,43-</b>	<b>867-</b>	<b>872-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>407,88</b>	<b>2.167-</b>	<b>2.172-</b>

53100202

## PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,11	1.300	1.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.106,11	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.106,11</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,60-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	190,38-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	251,22-	0	0
15	-	Abschreibungen	800,21-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	800,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,83-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29,83-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.271,64-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165,53-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38-	41-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	38-	41-
27	-	kalkulatorische Kosten	317,88-	400-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	317,88-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>317,88-</b>	<b>438-</b>	<b>341-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>483,41-</b>	<b>338-</b>	<b>241-</b>

53100203

## PV-Anlage Rathaus 2

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,00-	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	156,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	98,30-	1.800-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	98,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254,30-</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>254,30-</b>	<b>1.400-</b>	<b>2.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58-	72-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	58-	72-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,11-	800-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	41,11-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41,11-</b>	<b>858-</b>	<b>1.072-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>295,41-</b>	<b>2.258-</b>	<b>3.172-</b>

53100204

## PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 2

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	48,00-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	119,98-	1.900-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	119,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167,98-</b>	<b>2.600-</b>	<b>3.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167,98-</b>	<b>1.600-</b>	<b>2.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67-	83-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	67-	83-
27	-	kalkulatorische Kosten	50,18-	800-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	900-
		98110000 Kalk. Zinsen	50,18-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50,18-</b>	<b>867-</b>	<b>983-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218,16-</b>	<b>2.467-</b>	<b>3.083-</b>

53100207

## PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.733,47	600	3.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.733,47	600	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.733,47</b>	<b>600</b>	<b>3.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,00-	900-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	828,00-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	3.453,58-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.453,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.281,58-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>451,89</b>	<b>3.900-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96-	124-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	96-	124-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.432,37-	1.400-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	1.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.432,37-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.432,37-</b>	<b>1.496-</b>	<b>1.424-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>980,48-</b>	<b>5.396-</b>	<b>2.524-</b>

---

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**Produkt**

**5320 Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

Energieversorger

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.202,61	5.000	6.000
		35110000 Konzessionsabgaben	7.202,61	5.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.202,61</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.202,61</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.202,61</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>



---

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

## Produkt

**5330 Wasserversorgung**

## Kurzbeschreibung/Ziele

Die Wasserversorgung ist seit 1998 ausgegliedert in den Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachthal. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beseitigt. Mit Einführung der Gewinnerzielungsabsicht wurde die Abführung einer Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt beschlossen.

## Auftragsgrundlage

- Betriebssatzung Eigenbetrieb
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

## Zielgruppe

Wasserversorger

## Produktverantwortung

Rechnungsamt

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.400,00	47.500	45.000
		35110000 Konzessionsabgaben	41.400,00	47.500	45.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.400,00</b>	<b>47.500</b>	<b>45.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.400,00</b>	<b>47.500</b>	<b>45.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.784,73-	0	1.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.310,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	27,40-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	447,33-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.784,73-</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.615,27</b>	<b>47.500</b>	<b>43.400</b>

---

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**

**Produkt**

**5340 Fernwärmeversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Fernwärmeversorgung
- Abschluss von Nutzungsvereinbarungen zu bestmöglichen Konditionen

**Zielgruppe**

Fernwärmeversorger

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

---

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**

**Produkt**

**5370 Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft obliegt dem Landkreis.
- Zur Entsorgung von Weiß-, Braun- und Grünglas stellt die Gemeinde Brigachtal Altglascontainer an verschiedenen Standorten bereit.

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Produktverantwortung**

Bauamt

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311,75	100	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311,75	100	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.058,71	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.058,71	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.370,46</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,22-	2.400-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.689,22-	2.400-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.689,22-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.681,24</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	231-	258-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	231-	258-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>231-</b>	<b>258-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.681,24</b>	<b>2.469</b>	<b>2.442</b>

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

## Produkt

### 5380 Abwasserbeseitigung

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Versickerungsanlagen, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

## Auftragsgrundlage

Abwassersatzung

## Zielgruppe

Private, gewerbliche und öffentliche an das Kanalnetz angeschlossene Bürger/innen und Betriebe

## Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Bauamt

## Weitere Erläuterungen

Die Abwasserbeseitigung wird ab 01.01.2019 in einem Eigenbetrieb geführt. Dies ermöglicht mehr Transparenz und Abgrenzung zu anderen Gemeindeaufgaben, auch im Hinblick auf das Schuldenmanagement. Hohe Investitionskosten die mittelfristig im Bereich Abwasserbeseitigung zu tätigen sind, können so separat und vor allem dort gebucht und finanziert werden, wo sie entstehen. Die rechtlichen Grundlagen für die Kalkulation der Benutzungsgebühren bleiben durch den Wechsel in die Eigenbetriebsform unberührt. Hier gilt unabhängig davon ob die Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb innerhalb des Gesamthaushaltes oder Eigenbetrieb geführt wird, das Kommunalabgabengesetz (KAG) und die Abwassersatzung der Gemeinde.

THH2  
53  
5380

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.846,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472.319,44	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472.319,44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.939,39	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.939,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>560.105,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.984,26-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.590,75-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	466,48-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.872,64-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.747,31-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.307,08-	0	0
15	-	Abschreibungen	261.709,64-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	148.310,49-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	148.310,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	385,83-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	994,61-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.384,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.720,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.473,34-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	14.892,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.244,21-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	4.336,63-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	76.392,87-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.795,72	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	103.188,59-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.866,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.145,81-	0	0

THH2  
54

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.577,20	43.400	43.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.577,20	43.400	43.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	288.377,25	277.800	291.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	396,51	1.100	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	396,51	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.908,96	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.908,96	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>335.259,92</b>	<b>322.300</b>	<b>335.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.648,38-	483.900-	448.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.241,04-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	292.912,92-	320.300-	271.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,16-	0	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.214,89-	3.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.569,34-	101.800-	97.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.486,02-	8.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,68-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.836,32-	25.800-	25.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	28.842,75-	22.000-	18.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.990,26-	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	446.760,27-	414.300-	481.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.669,23-	0	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.669,23-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122,53-	33.600-	4.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26,23-	2.900-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4.096,30-	4.700-	4.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	26.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.200,41-</b>	<b>931.800-</b>	<b>937.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.940,49-</b>	<b>609.500-</b>	<b>601.100-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.832,73-	197.087-	186.921-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	65.485,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.394,18-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	22.953,55-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	147.900-	139.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	49.187-	47.021-
27	-	kalkulatorische Kosten	95.759,78-	65.100-	120.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	120.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	125.592,44	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	65.100-	241.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	221.352,22-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>202.592,51-</b>	<b>262.187-</b>	<b>307.821-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>738.533,00-</b>	<b>871.687-</b>	<b>908.921-</b>

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

**Produkt****5410 Gemeindestraßen****Zugeordnete Kostenstellen**

**54100010 Straßen, Wege, Plätze**  
**54100020 Straßenbeleuchtung**  
**54100030 Feld- und Wirtschaftswege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Nutzer der Straßen, Wege und Plätze

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

54100010	31410000	Zuweisungen vom Land, Verkehrslastenpauschale FAG
54100010	34810000	Erstattungspauschale vom Land für Fußgängerüberwege
54100010	42120000	Allgemein; Kanalschachtdeckelsanierung; Sanierung Einlaufschächte; Sanierung der Risse; Bordsteine sanieren; Markierungen; Sanierung mit Dünnschichtasphalt; Verkehrszeichen Schilder u.a.
54100010	42410000	Straßenentwässerungskostenanteil
54100020	42120000	Vermessungsaufnahmen zur Erstellung einer Datenbank für das GIS, Standsicherheitsprüfung der Masten (wurde in 2019 nicht durchgeführt).
54100020	42710000	Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung
54100030	42120000	Regulierung Bankettbereiche; Unterhaltung Feldwege
54100030	47000000	Gestiegene AfA durch Flurneuordnung Überauchen

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.577,20	43.400	43.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.577,20	43.400	43.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281.465,95	270.900	284.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	396,51	1.100	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	396,51	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.908,96	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.908,96	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>328.348,62</b>	<b>315.400</b>	<b>329.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.311,05-	445.600-	393.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	292.912,92-	320.300-	271.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,87-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.246,94-	99.300-	94.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.836,32-	25.800-	25.800-
15	-	Abschreibungen	426.403,09-	394.100-	461.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.714,14-</b>	<b>839.900-</b>	<b>854.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>432.365,52-</b>	<b>524.500-</b>	<b>525.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.092,30-	87.087-	79.836-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	17.185,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.905,53-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	5.001,77-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	44.800-	39.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	42.287-	40.636-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.691,67-	64.300-	120.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	119.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	123.808,63	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	64.300-	239.700-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	218.500,30-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.783,97-</b>	<b>151.387-</b>	<b>200.236-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>554.149,49-</b>	<b>675.887-</b>	<b>726.136-</b>

54100010

## Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.577,20	43.400	43.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.577,20	43.400	43.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.457,34	266.900	280.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	266.900	280.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	96.416,05	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,52	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150,09	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	180.792,68	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,51	1.100	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	396,51	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.758,13	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.758,13	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>324.189,18</b>	<b>311.400</b>	<b>325.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.097,12-	259.400-	203.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	143.770,87-	161.000-	109.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,87-	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.011,38-	98.400-	94.000-
15	-	Abschreibungen	385.236,97-	342.500-	408.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	342.500-	408.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	385.236,97-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.334,09-</b>	<b>602.100-</b>	<b>612.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.144,91-</b>	<b>290.700-</b>	<b>287.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.628,78-	63.668-	55.488-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	15.120,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.063,35-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	4.445,43-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	39.300-	34.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	24.368-	21.088-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	85.054,79-	50.400-	111.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	118.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	122.528,89	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.400-	229.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	207.583,68-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.683,57-</b>	<b>114.068-</b>	<b>167.088-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>319.828,48-</b>	<b>404.768-</b>	<b>454.588-</b>



54100020

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.008,61	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.008,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,83	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,83	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.159,44</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.790,96-	121.400-	121.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83.719,08-	94.500-	94.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.235,56-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.836,32-	25.800-	25.800-
15	-	Abschreibungen	38.938,95-	38.200-	39.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.200-	39.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.938,95-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.729,91-</b>	<b>159.600-</b>	<b>161.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.570,47-</b>	<b>155.600-</b>	<b>157.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.083-	14.243-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.400-	1.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	11.683-	12.543-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.480,60-	9.300-	8.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.279,74	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.300-	9.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.760,34-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.480,60-</b>	<b>24.383-</b>	<b>22.943-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163.051,07-</b>	<b>179.983-</b>	<b>180.143-</b>

54100030

## Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.422,97-	64.800-	67.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65.422,97-	64.800-	67.800-
15	-	Abschreibungen	2.227,17-	13.400-	13.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.400-	13.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.227,17-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.650,14-</b>	<b>78.200-</b>	<b>81.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.650,14-</b>	<b>78.200-</b>	<b>81.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.463,52-	8.336-	10.105-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.065,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	842,18-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	556,34-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.100-	3.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	6.236-	7.005-
27	-	kalkulatorische Kosten	156,28-	4.600-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.600-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	156,28-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.619,80-</b>	<b>12.936-</b>	<b>10.205-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.269,94-</b>	<b>91.136-</b>	<b>91.405-</b>

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

## Produkt

### 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Hundekotbeseitigung, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

Bürger/innen

#### Produktverantwortung

Bauamt

#### Weitere Erläuterungen

- 42220000      Anschaffung weiterer Streukisten
- 42410000      Strom Lagerschuppen; Entsorgung Straßenkehricht, Hundetoilettenbeutel
- 42810000      Streumaterial für Winterdienst
- 42910000      Unternehmerleistungen für Winterdienst  
(war bisher irrtümlich dem Sachkonto 44570000 zugeordnet)

THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.337,33-	38.300-	55.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.241,04-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202,29-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.214,89-	3.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.322,40-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.486,02-	8.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,68-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	28.842,75-	22.000-	18.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.990,26-	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	10.688,71-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122,53-	32.400-	4.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26,23-	2.900-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4.096,30-	4.500-	4.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	25.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.148,57-</b>	<b>81.200-</b>	<b>70.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.148,57-</b>	<b>81.200-</b>	<b>70.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.740,43-	109.904-	106.930-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	48.300,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	13.488,65-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	17.951,78-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	103.100-	100.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	6.804-	6.230-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.036,93-	800-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.036,93-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.777,36-</b>	<b>110.704-</b>	<b>107.530-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.925,93-	191.904-	178.430-

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

## Produkt

**5470 Verkehrsbetriebe**

## Kurzbeschreibung/Ziele

Zubringerbus zu den Ringzughaltestationen kann auch für Ortsfahrten benutzt werden. Zudem werden hier die Ringzugbegleitmaßnahmen abgebildet.

## Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

## Zielgruppe

Bürger/innen

## Produktverantwortung

Bauamt

## Weitere Erläuterungen

43180000      Zuschuss Bären-Bus (Ringzug) für Ortsfahrten  
                    (war bisher irrtümlich dem Sachkonto 44570000 zugeordnet)

THH2  
54  
5470

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.911,30	6.900	6.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.911,30</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
15	-	Abschreibungen	9.668,47-	9.700-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.669,23-	0	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.669,23-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.337,70-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.426,40-</b>	<b>3.800-</b>	<b>4.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96-	155-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	96-	155-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,18-	0	100
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.783,81	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.814,99-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31,18-</b>	<b>96-</b>	<b>55-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.457,58-</b>	<b>3.896-</b>	<b>4.355-</b>

THH2  
55

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.972,40	2.000	5.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.972,40	2.000	5.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.285,89	5.200	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.841,06	93.400	91.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.841,06	93.400	91.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.633,77	175.000	148.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	215.633,77	175.000	148.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.629,26	3.000	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	532,45	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.096,81	2.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.232,69	1.200	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.232,69	1.200	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>303.595,07</b>	<b>279.800</b>	<b>251.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.938,93-	8.100-	4.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13,10-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.918,21-	129.000-	224.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.341,10-	12.000-	40.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.868,45-	89.700-	35.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,15-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.165,00-	11.100-	7.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.177,51-	14.100-	14.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	948,18-	0	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	595,00-	700-	700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	40.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	83.646,82-	1.200-	84.000-
15	-	Abschreibungen	41.228,21-	48.600-	51.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.710,88-	4.600-	4.600-



# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.710,88-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.407,57-	125.100-	32.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.349,23-	8.600-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.214,10-	8.000-	8.000-
		44510000 Erstattungen Land	15.480,00-	20.300-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	22.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.064,24-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	86.900-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.216,90-</b>	<b>315.500-</b>	<b>318.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.378,17</b>	<b>35.700-</b>	<b>67.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.073,78-	252.483-	285.777-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	149.332,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	27.718,46-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	45.022,82-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	216.900-	248.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	35.583-	37.177-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.756,49-	17.400-	17.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.152,33	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.400-	19.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.908,82-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>238.830,27-</b>	<b>269.883-</b>	<b>303.377-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>175.452,10-</b>	<b>305.583-</b>	<b>370.377-</b>

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

## Produkt

**5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

## Zugeordnete Kostenstellen

**55100010 Park- und Grünanlagen**  
**55100020 Öffentliche Kinderspielplätze**  
**55100030 Festplatz**

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie dem Festplatz einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

## Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Zielgruppe

- Bürger/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

## Produktverantwortung

Bauamt

## Öffentliche Spielplätze

Am Bildstöckle  
Gaisberg  
Im Brühl  
Bromenäcker  
Bei den Sportanlagen in Kirchdorf, Klengen und Überauchen

## Weitere Erläuterungen

55100010 42410000 Aufwand für „Aktion Saubere Landschaft“

THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230,05	400	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.601,37	1.400	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.601,37	1.400	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	844,25	1.100	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	844,25	1.100	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.675,67</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.514,00-	3.700-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	6,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.718,82-	23.600-	23.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	765,88-	4.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.487,79-	8.800-	8.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195,11-	4.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.270,04-	6.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	12.010,12-	12.300-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.248,94-</b>	<b>39.900-</b>	<b>45.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.573,27-</b>	<b>37.000-</b>	<b>42.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.050,73-	175.901-	176.469-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	83.714,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	23.257,16-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	27.079,07-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	173.600-	174.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	2.301-	2.469-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.245,91-	4.400-	5.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47,10	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	5.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.293,01-	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.296,64-	180.301-	182.169-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.869,91-	217.301-	224.769-

55100010

## Park- und Grünanlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.514,00-	3.700-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	6,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,63-	15.500-	14.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.788,48-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.600-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	888,15-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	172,50-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	172,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.369,13-</b>	<b>19.400-</b>	<b>14.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.369,13-</b>	<b>19.400-</b>	<b>14.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.954,88-	147.392-	150.898-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	72.479,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	20.142,46-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	24.332,92-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	145.900-	149.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	1.492-	1.498-
27	-	kalkulatorische Kosten	108,68-	200-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	108,68-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.063,56-</b>	<b>147.592-</b>	<b>150.998-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.432,69-</b>	<b>166.992-</b>	<b>165.698-</b>

55100020

## Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230,05	400	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	230,05	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230,05</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947,78-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53,36-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.699,31-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195,11-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	6.352,25-	6.900-	16.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.900-	16.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.352,25-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.300,03-</b>	<b>9.600-</b>	<b>18.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.069,98-</b>	<b>9.200-</b>	<b>18.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.988,13-	18.560-	17.379-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.435,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.466,81-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	2.086,32-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	18.300-	17.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	260-	279-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.158,17-	1.100-	2.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47,10	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.100-	2.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.205,27-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.146,30-</b>	<b>19.660-</b>	<b>20.179-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.216,28-</b>	<b>28.860-</b>	<b>38.779-</b>

55100030

Festplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.601,37	1.400	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.601,37	1.400	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	844,25	1.100	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	844,25	1.100	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.445,62</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,41-	5.400-	6.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	712,52-	4.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.381,89-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	5.485,37-	5.200-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.485,37-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.579,78-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.134,16-</b>	<b>8.400-</b>	<b>9.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.107,72-	9.949-	8.192-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.800,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	647,89-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	659,83-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	9.400-	7.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	549-	692-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.979,06-	3.100-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.100-	2.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.979,06-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.086,78-</b>	<b>13.049-</b>	<b>10.992-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.220,94-</b>	<b>21.449-</b>	<b>20.292-</b>

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

## Produkt

**5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- Bürger/innen
- Stehende und fließende Gewässer

## Produktverantwortung

Bauamt

## Weitere Erläuterungen

42120000      Reinigung und Instandhaltung von offenen Gräben etc.



THH2  
55  
5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109,47-	35.000-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.109,47-	35.000-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,24-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.064,24-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.173,71-</b>	<b>35.500-</b>	<b>21.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.173,71-</b>	<b>35.500-</b>	<b>21.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.665,45-	7.517-	8.970-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.663,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	974,13-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	2.028,32-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	4.100-	6.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	3.417-	2.170-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.665,45-</b>	<b>7.517-</b>	<b>8.970-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.839,16-</b>	<b>43.017-</b>	<b>29.970-</b>

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

**Produkt****5530 Friedhofs- und Bestattungswesen****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 Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung der Kühlzellen, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in der Aussegnungshalle zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Öffnen und Schließen des Grabes
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung möglich machen.
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Urnenwand. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt – Standesamt
- Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

33210000	Gebührenanpassung zum 01.01.2018
34810000	Zuweisungen vom Land (Kriegsgräberpflege)
34820000	Erstattungen von Stadt VS für OT Marbach
40120000	Personalaufwendungen für die Gebäudereinigung Die Personalaufwendungen für den Friedhofswart werden über interne Leistungsverrechnungen zeit- und aufwandsanteilig auf dieses Produkt verteilt. Die Personalaufwendungen werden insgesamt unter dem Produkt 1125 (Bauhof) zusammengefasst.
42110000	Baumpflege, Baumfällungen, Neupflanzung, Instandsetzung Elektrosicherheitskasten
42910000	Grabherstellung Fremdleistungen (war bisher dem Sachkonto 44570000 zugeordnet)

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.055,84	4.800	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.239,69	92.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.239,69	92.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.629,26	3.000	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	532,45	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.096,81	2.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,90	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130,90	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.055,69</b>	<b>99.900</b>	<b>95.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.424,93-	4.400-	4.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7,10-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.887,52-	26.200-	58.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.575,22-	8.000-	35.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	396,01-	2.900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,15-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	969,89-	7.000-	4.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.907,47-	7.400-	7.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	948,18-	0	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	595,00-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.319,60-	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	29.218,09-	36.300-	30.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.571,62-	9.500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.705,21-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.866,41-	300-	200-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	8.900-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.109,26-</b>	<b>76.500-</b>	<b>94.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.946,43</b>	<b>23.400</b>	<b>1.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.190,82-	51.984-	82.521-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	59.815,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.487,17-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	15.888,65-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	39.200-	67.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	12.784-	14.821-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.312,13-	13.000-	11.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.105,23	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	13.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.417,36-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.502,95-</b>	<b>64.984-</b>	<b>94.221-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.556,52-</b>	<b>41.584-</b>	<b>93.021-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

## Produkt

**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - o Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - o Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

## Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Zielgruppe

- Bürger/innen
- Aufsichtsbehörden

## Produktverantwortung

Bauamt

## Weitere Erläuterungen

44290000      Mitgliedschaft beim Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis (LEV)

THH2  
55  
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	3.000-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	2.500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	289-	52-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	289-	52-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>289-</b>	<b>52-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300,00-</b>	<b>3.289-</b>	<b>552-</b>

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

## Produkt

### 5550 Forstwirtschaft

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen,) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- Bürger/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

## Produktverantwortung

Rechnungsamt

## Weitere Erläuterungen

31410000	Zuweisungen vom Land für Kulturpflege
42120000	Pflanzmaterial; Wegeunterhaltung u.a.
42810000	Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (bisher bei Sachkonto 44310000 u. 42120000)
42910000	Unternehmerleistungen (war bisher dem Sachkonto 44570000 zugeordnet)
44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag

# Haushaltsplan 2020

## KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		21	Gemeinde Brigachtal		
326	Schwarzwald-Baar-Kreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2020	13 2020
		11	Brigachtal		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
313	2.398,7	2.600,0	2.600

Kostenstelle 5550	BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
			Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
3421/4291	A	Holzernte	148.000		76.000		72.000
3141/4281	B	Kulturen	5.000		28.100		-23.100
4281	C	Waldschutz			4.500		-4.500
4281	D	Bestandspflege			6.000		-6.000
4212	E	Erschließung			4.500		-4.500
	F	Jagdverpachtung					
4281	J	Schutzfunktionen			2.000		-2.000
4212	K	Erholungsvorsorge			700		-700
4441	L1	Betriebssteuern und Beiträge			7.800		-7.800
4431	L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs			500		-500
4452	N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			22.400		-22.400
		außerordentliche Nutzungen					
		Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
		Personalkosten für Vermögenshaushalt innere Verrechnung Gemeinkosten					
		<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>153.000</b>		<b>152.500</b>		<b>500</b>
		<b>Verrechnungen</b>					
		<b>Ergebnis</b>	<b>153.000</b>		<b>152.500</b>		<b>500</b>

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Schwarzwald-Baar-Kreis

Gemeinde Brigachtal

Ort, Datum Donaueschingen, 01.10.2019			Ort, Datum Brigachtal, 01.10.2019		
Unterschrift			Unterschrift		



THH2  
 55  
 5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.972,40	2.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.972,40	2.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.633,77	175.000	148.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	215.633,77	175.000	148.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.257,54	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.257,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>236.863,71</b>	<b>177.000</b>	<b>153.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.202,40-	44.200-	121.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.875,18-	43.000-	5.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	40.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77.327,22-	1.200-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.471,71-	111.800-	30.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.644,02-	8.300-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.347,69-	7.700-	7.800-
		44510000 Erstattungen Land	15.480,00-	17.800-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	22.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	78.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.674,11-</b>	<b>156.000-</b>	<b>152.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.189,60</b>	<b>21.000</b>	<b>500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166,78-	16.349-	17.290-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	140,00-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	26,78-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	16.349-	17.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	198,45-	0	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	198,45-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>365,23-</b>	<b>16.349-</b>	<b>17.490-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.824,37	4.651	16.990-

---

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

**Produkt**

**5551 Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Freiwillige Förderleistungen im Tierhaltungssektor im Rahmen von De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor für Muttertierhaltung.

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Landwirtschaftliche Betriebe

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.710,88-	4.600-	4.600-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.710,88-	4.600-	4.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.710,88-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.710,88-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	443-	475-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	443-	475-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>443-</b>	<b>475-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.710,88-</b>	<b>5.043-</b>	<b>5.075-</b>

THH2  
57

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.971,28	23.500	29.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.660,40	11.600	11.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.660,40	11.600	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.784,00	4.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.180,00	3.200	3.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	604,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.170,82	2.600	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.170,82	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.362,63	200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.362,63	200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.949,13</b>	<b>42.100</b>	<b>49.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.248,64-	6.200-	5.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14,06-	300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.669,61-	108.300-	104.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.813,29-	17.300-	13.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	617,10-	2.800-	1.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	66.775,88-	71.000-	71.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.463,34-	17.200-	17.200-
15	-	Abschreibungen	103.497,56-	89.100-	103.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	11.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	7.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,43-	3.400-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	849,16-	600-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.699,27-	2.300-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.318,30-</b>	<b>210.300-</b>	<b>227.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.369,17-</b>	<b>168.200-</b>	<b>178.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.918,78-	65.116-	60.323-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	16.344,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.312,09-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	4.262,69-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	26.800-	25.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	38.316-	34.423-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.118,86-	33.200-	36.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	12.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.983,54	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.200-	49.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	53.102,40-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.037,64-</b>	<b>98.316-</b>	<b>97.023-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>225.406,81-</b>	<b>266.516-</b>	<b>275.123-</b>

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

## Produkt

### 5710 Wirtschaftsförderung

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Standortwerbung, Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Internet)

## Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

## Produktverantwortung

Hauptamt

## Weitere Erläuterungen

42110000      Mögliche Aufwendungen in Verbindung mit der Moste. Hier ist jedoch noch keine konkrete Maßnahme geplant. Moste wird privat betrieben.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,10-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	181,10-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181,10-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>181,10-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	896-	403-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	800-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	96-	103-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>896-</b>	<b>403-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>181,10-</b>	<b>1.896-</b>	<b>1.403-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkt**

**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**57300100 Mehrzweckhalle Klengen**  
**57300101 Werk- und Vereinshaus**  
**57300200 Mehrzweckhalle Kirchdorf**  
**57300300 Mehrzweckhalle Überauchen**  
**57300301 Dorfhaus Überauchen (Bauzeit Herbst 2019 – Sommer 2021)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Vermietung/Verpachtung von Festhallen, Räumen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Veranstalter

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

57300100	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
57300100	34880000	Abwicklung der Kostenanteile aus der Vereinsförderung
57300100	42110000	Unterhaltung Grundstücke und Bauten u.a. TÜV Sportgeräte;
57300101	34110000	Miete für Proberaum im Werk- und Vereinshaus (nicht Vereinsraum)
57300200	34110000	Pacht für Dachbenutzung durch fremde PV-Anlage auf der Halle Kirchdorf
57300301	98100000	Kalkulatorische Kosten für Grund und Boden ( <i>nicht ergebnisrelevant</i> )

THH2  
 57  
 5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.971,28	22.200	29.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.610,40	11.100	11.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.610,40	11.100	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.180,00	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.170,82	2.600	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.170,82	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253,93	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	253,93	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.186,43</b>	<b>39.300</b>	<b>47.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.248,64-	6.200-	5.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14,06-	300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.005,63-	88.000-	84.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.632,19-	15.300-	11.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	547,56-	2.500-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	64.825,88-	70.200-	70.500-
15	-	Abschreibungen	103.497,56-	86.500-	103.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.548,43-	2.900-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	849,16-	600-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.699,27-	2.300-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.314,32-</b>	<b>183.900-</b>	<b>195.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.127,89-</b>	<b>144.600-</b>	<b>148.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.283,85-	58.703-	51.892-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	13.684,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	921,26-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	3.678,59-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	24.500-	22.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	34.203-	29.092-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	39.118,86-	33.200-	36.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	12.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.983,54	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.200-	49.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	53.102,40-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.402,71-</b>	<b>91.903-</b>	<b>88.592-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.530,60-</b>	<b>236.503-</b>	<b>236.892-</b>

57300100

## Mehrweckhalle Klengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.686,52	4.100	11.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.100	11.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.686,52	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.165,50	2.700	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.165,50	2.700	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.852,02</b>	<b>6.900</b>	<b>14.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.873,17-	24.300-	24.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.912,72-	3.000-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	153,19-	600-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.807,26-	20.700-	20.800-
15	-	Abschreibungen	39.842,69-	22.500-	39.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.500-	39.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.842,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,91-	400-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.455,91-	400-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.171,77-</b>	<b>47.200-</b>	<b>65.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.319,75-</b>	<b>40.300-</b>	<b>50.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.275,30-	9.677-	9.124-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.679,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	259,13-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	1.336,67-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.300-	6.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	2.377-	2.624-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.128,85-	9.200-	9.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.417,50	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.200-	13.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.546,35-	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.404,15-	18.877-	18.124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.723,90-	59.177-	68.824-

57300101

## Werk- und Vereinshaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.447,71	7.400	7.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.400	7.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.447,71	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	900	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660,00	900	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170,82	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.170,82	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.638,53</b>	<b>11.200</b>	<b>11.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.794,44-	3.700-	3.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6,04-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.074,54-	10.700-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.843,96-	3.200-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,26-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.202,32-	7.400-	7.400-
15	-	Abschreibungen	12.511,69-	12.600-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.600-	12.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.511,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,33-	1.000-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	284,13-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.552,20-	800-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.223,04-</b>	<b>28.100-</b>	<b>27.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.584,51-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.961,13-	11.041-	10.765-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.362,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	42,70-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	555,93-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.200-	2.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	8.841-	7.865-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	2.494,04-	2.600-	2.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.582,52	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.600-	5.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.076,56-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.455,17-</b>	<b>13.641-</b>	<b>13.065-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.039,68-</b>	<b>30.541-</b>	<b>29.465-</b>

57300200

## Mehrweckhalle Kirchdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.040,52	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.040,52	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.523,00	3.700	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.523,00	3.700	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	2.800	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.820,00	2.800	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223,93	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	223,93	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.607,45</b>	<b>15.700</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.138,49-	2.100-	1.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7,49-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.665,56-	30.800-	27.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.358,26-	6.800-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	212,93-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.094,37-	23.000-	23.100-
15	-	Abschreibungen	38.326,94-	38.500-	38.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.500-	38.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.326,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,96-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282,58-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.946,38-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.367,44-</b>	<b>72.300-</b>	<b>67.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.759,99-</b>	<b>56.600-</b>	<b>51.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.147,88-	20.755-	17.191-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.649,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	453,48-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	1.044,90-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.400-	7.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	13.355-	9.591-



# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	16.778,03-	17.400-	15.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.266,71	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.400-	20.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.044,74-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.925,91-</b>	<b>38.155-</b>	<b>32.691-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.685,90-</b>	<b>94.755-</b>	<b>84.291-</b>

57300300

## Mehrzweckhalle Überauchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.796,53	1.700	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.796,53	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.261,90	3.800	3.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.261,90	3.800	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.088,43</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	315,71-	400-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,53-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.392,36-	22.200-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.517,25-	2.300-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	153,18-	800-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.721,93-	19.100-	19.200-
15	-	Abschreibungen	12.816,24-	12.900-	12.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.900-	12.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.816,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.027,23-	700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282,45-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.744,78-	500-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.552,07-</b>	<b>36.300-</b>	<b>35.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.463,64-</b>	<b>30.800-</b>	<b>29.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.899,54-	17.230-	14.812-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.992,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	165,95-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	741,09-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.600-	5.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	9.630-	9.012-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.980,60-	4.000-	3.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	700

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	716,81	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	4.697,41-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.880,14-</b>	<b>21.230-</b>	<b>18.312-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.343,78-</b>	<b>52.030-</b>	<b>47.912-</b>

57300301

## Dorfhaus Überauchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.737,34-	0	6.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	6.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.737,34-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	5.737,34-	0	6.400-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.737,34-	0	6.400-

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

## Produkt

**5750 Tourismus**

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

## Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Zielgruppe

- Bürger/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

## Produktverantwortung

Hauptamt

## Weitere Erläuterungen

34210000	Einnahmen aus Verkauf von Werbeartikeln
33210000	Benutzungsgebühren aus neuem Konzept für den Eisenbahnwaggon „Am Gleis 1“
35910000	Naturparkmarkt (Standgebühren)
42110000	Unterhaltung Eisenbahnwaggon „Am Gleis 1“
42910000	Merchandisingartikel, Give-Aways, Werbeartikel
42910000	Umsetzung von Maßnahmen aus Tourismuskonzept
43130000	Mitgliedschaft im Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis
44290000	Mitgliedschaft im „Naturparkmarkt Südschwarzwald e.V.“

THH2  
 57  
 5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	604,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.108,70	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.108,70	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.762,70</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482,88-	19.300-	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69,54-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.950,00-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.463,34-	17.200-	17.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	11.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	7.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.822,88-</b>	<b>25.400-</b>	<b>31.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.060,18-</b>	<b>22.600-</b>	<b>28.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.634,93-	5.517-	8.028-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.660,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	390,83-	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	584,10-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.500-	2.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	4.017-	5.228-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.634,93-	5.517-	8.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.695,11-	28.117-	36.828-

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1260 Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000000: Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen GW-L2)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	263.389,12-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	263.389,12-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	263.389,12-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	263.389,12-	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71260000003: Brennwerttherme</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 noch nicht umgesetzt. Die Mittel bleiben im Jahr 2020 für den Zweck erhalten.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000004: Erwerb von bewegl. Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.190,00-	5.000-	19.500-	0	48.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.190,00-	5.000-	19.500-	0	48.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.190,00-	5.000-	19.500-	0	48.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.190,00-	5.000-	19.500-	0	48.000-	5.000-	5.000-	0

## Erläuterung

- Pauschal 5.000 €/Jahr
- Planjahr 2020: 14.500 € für Kleingeräte/Zubehör
- Jahr 2021: 43.000 € für Digitalfunkgeräte Feuerwehr

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000005: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug GW-L2</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71260000007: Schwerlastregalanlage mit Hubgeräten</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	6.000,-	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	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71260000010: Fuhrpark Feuerwehr</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	12.000	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	0,00	0	0,00	0	64.000,-	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	64.000,-	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	0	52.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	64.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**  
Planjahr 2020: Anschaffung eines MTW-Sprinter

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110000: EDV-Ausst. f. Medienentwicklungspla</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	40.000	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**  
 Planjahr 2020: 40.000 € Zuschuss Land: DigitalPakt Schule.  
 Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 noch nicht umgesetzt. Die Mittel bleiben im Jahr 2020 für den Zweck erhalten.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
			1																				
<b>721100110001: Begleitheizung Wasserleitung Steizenbau</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**  
**314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>731400710000: Gartenhaus</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.286,01-	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	1.286,01-	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	1.286,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.286,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500110000: Kita Gaisberg Gebäude</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	65.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	65.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	65.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	65.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**

Umbau Mitarbeitererraum, WC, Eingangstür

Von der geplanten Maßnahme wurde in 2019 bisher die Eingangstür umgesetzt und erneuert (Kosten ca. 15 T€). Für den Umbau des Mitarbeitererraumes und der WCs müssen zu den verbleibenden Mitteln aus 2019 (ca. 50 €) weitere 70 T€ eingestellt werden.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500120002: Verbesserung der Akustik</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.541,67-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.541,67-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.541,67-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.541,67-	20.000-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500120003: Bauwagen Kita Froschberg</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	119,96-	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	210,00-	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	329,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	329,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	329,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500120004: Neubau Kita Froschberg</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.610,42-	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	11.510,15-	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	21.120,57-	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	21.120,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.761,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	22.881,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500120005: Spielgeräte Kita Froschberg</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	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	2.220,44-	0	2.220,44-	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	2.220,44-	0	2.220,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.220,44-	0	2.220,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.220,44-	0	2.220,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500120006: PS Reinertrag Kita Froschberg</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.300,00	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500130000: Neubau Kita Bondelbach OKS Üb</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	1.500.000,-	1.800.000,-	1.250.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	1.500.000,-	1.800.000,-	1.250.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	1.500.000,-	1.800.000,-	1.250.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	1.500.000,-	1.800.000,-	1.250.000,-	0

## Erläuterung

Die Kita soll 5-gruppig gebaut werden. Im Rahmen der Ortskernsanierung werden Zuschussmittel aus dem Landes-sanierungsprogramm (L-SP) erwartet. Ebenso wird ein Antrag auf Zuschussmittel aus dem Ausgleichsstock gestellt werden. Weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft.

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sportförderung**  
**4210 Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>742100000000: Investitionskostenzuschüsse</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	880,00-	5.000-	105.000-	5.000-	105.000-	5.000-	105.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	880,00-	5.000-	105.000-	5.000-	105.000-	5.000-	105.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	880,00-	5.000-	105.000-	5.000-	105.000-	5.000-	105.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	880,00-	5.000-	105.000-	5.000-	105.000-	5.000-	105.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

**Erläuterung**

Der Investitionszuschuss an den FC Brigachtal zum Bau eines Kunstrasensportplatzes wurde ursprünglich auf der Investitionsmaßnahme Nr. 742410000000 geplant. Die Abwicklung und Buchung des Zuschusses (2019) wie auch der Haushaltsansatz für 2020 wird jedoch hier veranschlagt.



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sportförderung**  
**4241 Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>742410000000: Zuschuss f. Kunstrasenplatz FC Brigacht.</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	100.000,-	0	100.000,-	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	100.000,-	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	100.000,-	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	100.000,-	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**  
 Planung für 2020, siehe Maßnahme Nr. 7424100000000

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadtentw., -planung, Verkehr**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>751100000000: Zuschüsse an Private OKS Überauchen LSP</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	58.470,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0	0	60.000-	60.000-	135.000-	135.000-	125.000-	125.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	58.470,55-	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0	0	60.000-	60.000-	135.000-	135.000-	125.000-	125.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	58.470,55-	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0	0	60.000-	60.000-	135.000-	135.000-	125.000-	125.000-	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	720,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	59.191,50-	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0	0	60.000-	60.000-	135.000-	135.000-	125.000-	125.000-	0	0

Auszahlungen	Jahr	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Zuschüsse für Privatmaßnahmen OKS Überauchen LSP		55.000 €	55.000 €	60.000 €	60.000 €	50.000 €
Gestaltung Ortsmitte (Private) OKS Überauchen LSP					70.000 €	75.000 €

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75110000001: Hinweisschild Städtebauförd. OKS Üb</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	1.594,60-	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	1.594,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.594,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.594,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75110000002: Kommunales Förderprogramm "Wohnen"</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	19.500,00-	0	19.500,00-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.500,00-	0	19.500,00-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.500,00-	0	19.500,00-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	19.500,00-	0	19.500,00-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0

**Erläuterung:**  
Das Kommunale Förderprogramm „Wohnen“ ist bis zum 31.12.2019 verlängert. Die Gemeinde hatte das Programm zur Stärkung der Innenbereiche im Sinne einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung 2014 eingeführt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000003: Maßnahmen für Ökoflächen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000,-	30.000,-	0	30.000,-	20.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000,-	30.000,-	0	30.000,-	20.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000,-	30.000,-	0	30.000,-	20.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000,-	30.000,-	0	30.000,-	20.000,-	0	0

**Erläuterung:**  
Die Ausführungen der verschiedenen Maßnahmen werden noch im Einzelnen abgestimmt und festgelegt.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75110000004: Honorar Sanierungsbetreuung OKS Üb</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	24.167,49-	0	24.167,49-	0	14.000-	14.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.167,49-	0	24.167,49-	0	14.000-	14.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.167,49-	0	24.167,49-	0	14.000-	14.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	24.167,49-	0	24.167,49-	0	14.000-	14.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	

**Erläuterung**  
Erhaltener Zuschuss siehe Maßnahmen Nr. 7511000000005

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75110000005: Zuschuss f. Sanierungsbetreuung OKS Üb</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.633,14	9.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.633,14	9.000	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	7.633,14	9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**  
Zuschuss gehört zur Maßnahmen Nr. 7511000000004

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75110000006: Zuschuss f. Privatmaßnahmen OKS Üb</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	21.000,00	42.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	21.000,00	42.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	21.000,00	21.000,00	42.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Erläuterung

Bisher sind noch nicht viele private Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden. Die Mittel wurden nicht in der bereitgestellten Höhe in Anspruch genommen.



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75110000007: Einz. f. Zuschüsse an Private OKS Üb</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	37.216,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	37.216,67	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	37.216,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52 Bauen und Wohnen**  
**5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75220000000: Kommunaler Familienbonus</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	49.000,00-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	49.000,00-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	49.000,00-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	49.000,00-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

**Erläuterung:**  
 Unterstützung für Familien beim Bauplatzerwerb. Die bisherige Familienförderung in Form eines nachträglichen Bonus von 3.000 Euro jeweils für das erste und zweite Kind und 4.000 Euro für jedes weitere Kind wird im Zusammenhang mit dem Erwerb eines kommunalen Bauplatzes weiterhin gewährt. Der Bonus wird auf Antrag nach Einzug in den Neubau gewährt und gilt auch bei Bescheinigung einer Geburt innerhalb von zwei Jahren ab Kaufvertragsdatum.

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100000001: PV-Anlagen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753100103000: Weitere PV-Anlage Schule 2</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	43.838,50-	0	43.838,50-	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	43.838,50-	0	43.838,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	43.838,50-	0	43.838,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	43.838,50-	0	43.838,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753100104000: PV-Anlagen Werk- und Vereinshaus</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000,-	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	85.000,-	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000,-	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000,-	0	0	0	0	0	0	0	

**Erläuterung**  
Jahr 2021: 85 T€ weitere PV-Anlagen für Werk- und Vereinshaus

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753100105000: PV-Anlage Kindertagesstätte Gaisberg</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	21.026,43-	0	21.026,43-	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	21.026,43-	0	21.026,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.026,43-	0	21.026,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	21.026,43-	0	21.026,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753100201000: PV-Anlage Marbacher Straße 21</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	39.932,62-	0	39.932,62-	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	39.932,62-	0	39.932,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	39.932,62-	0	39.932,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	39.932,62-	0	39.932,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753100203000: Weitere PV-Anlage Rathaus 2</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	23.493,41-	0	23.493,41-	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	23.493,41-	0	23.493,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.493,41-	0	23.493,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	23.493,41-	0	23.493,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753100204000: Weitere PV-Anlage Kita Froschberg 2</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	28.674,21-	0	28.674,21-	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	28.674,21-	0	28.674,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.674,21-	0	28.674,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	28.674,21-	0	28.674,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753100207000: PV-Anlage Marbacher Straße 17</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.681,18-	0	65.681,18-	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	65.681,18-	0	65.681,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.681,18-	0	65.681,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	65.681,18-	0	65.681,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753100208000: Blockheizkraftwerk Marbacher Straße 17</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	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	12.432,75-	0	12.432,75-	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	12.432,75-	0	12.432,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.432,75-	0	12.432,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.432,75-	0	12.432,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100209000: Blockheizkraftwerk Marbacher Straße 21</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.294,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.294,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.294,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.294,33-	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100300000: PV-Anlage Dorfhaus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800400000: Kanalanschlussbeitrag</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	29.429,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	29.429,82	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	29.429,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800402002: Schmutzwasserkanal Rathausstraße</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	42.071,48-	0	42.071,48-	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	42.071,48-	0	42.071,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.071,48-	0	42.071,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	42.071,48-	0	42.071,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800403001: Regenwasserkanal Rathausstraße</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	24.512,71-	0	24.512,71-	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	24.512,71-	0	24.512,71-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.512,71-	0	24.512,71-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	24.512,71-	0	24.512,71-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010000: Neugestaltung Ortsdurchfahrt gesamt</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000,-	20.000,-	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000,-	20.000,-	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000,-	20.000,-	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000,-	20.000,-	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0

**Erläuterung**  
Für Planungskosten für die Verbesserung der Ortsdurchfahrt allgemein sind 20.000 € eingestellt. Für die Planung und Umsetzung sind auch Gelder in den Folgejahren vorgesehen.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010001: Neugest. OD Marbacher Str. Seniorenzentr</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.217,13-	416.000-	0	416.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.217,13-	416.000-	0	416.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.217,13-	416.000-	0	416.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.217,13-	416.000-	0	416.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**  
ELR-Förderung siehe Maßnahme Nr. 7541000100024

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010002: Neugest. OD Kreisverkehr Nord</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	45.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	45.200	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	100.000-	523.000-	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	100.000-	523.000-	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	100.000-	477.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	100.000-	523.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Erläuterung:

Für diese Maßnahme werden Zuschüsse aus dem ELR-Förderprogramm zur Verfügung gestellt. Zudem wird sich das Land an der Überquerung für den Radweg im Bereich des Kreisverkehrs beteiligen.

ELR-Förderung für das Jahr 2019 siehe Maßnahme Nr. 754100010025

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010003: Erschließungsmaßnahmen innerorts</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000,-	30.000,-	35.000,-	0	0	35.000,-	40.000,-	40.000,-	40.000,-	30.000,-	30.000,-	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000,-	30.000,-	35.000,-	0	0	35.000,-	40.000,-	40.000,-	40.000,-	30.000,-	30.000,-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000,-	30.000,-	35.000,-	0	0	35.000,-	40.000,-	40.000,-	40.000,-	30.000,-	30.000,-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000,-	30.000,-	35.000,-	0	0	35.000,-	40.000,-	40.000,-	40.000,-	30.000,-	30.000,-	0		

### Erläuterung:

Um in der Innenentwicklung handlungsfähig zu sein, sind hier Kosten für mögliche Erschließung von Baulücken vorgehalten.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
<b>754100010007: Flurneuordnung Radweg Brigachthal/Marbach</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		112.000,-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		112.000,-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		112.000,-		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		112.000,-		0		0		0		0		0		0	

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010008: Sanierung Teilstück Arenbergstr. 14 - 34</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	500.000,-	0	125.000,-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	500.000,-	0	125.000,-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	500.000,-	0	125.000,-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	500.000,-	0	125.000,-	0	0	0	0	0	

## Erläuterung

Die Sanierungsmaßnahme ist in der Priorisierung um ein Jahr nach hinten gerückt.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010009: Sanierung Teilstück Schützenstr. 7 - 35</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,-	50.000,-	500.000,-	500.000,-	110.000,-	110.000,-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,-	50.000,-	500.000,-	500.000,-	110.000,-	110.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,-	50.000,-	500.000,-	500.000,-	110.000,-	110.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,-	50.000,-	500.000,-	500.000,-	110.000,-	110.000,-	0	0	

**Erläuterung:**  
Die Sanierungsmaßnahme ist in der Priorisierung um ein Jahr nach hinten gerückt.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010010: Gestaltung Ortsmitte OKS Üb</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	0	0	100.000,-	0	100.000,-	0	200.000,-	300.000,-	1.000.000,-	300.000,-	300.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000,-	0	100.000,-	0	200.000,-	300.000,-	1.000.000,-	300.000,-	300.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000,-	0	100.000,-	0	200.000,-	300.000,-	1.000.000,-	300.000,-	300.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000,-	0	100.000,-	0	200.000,-	300.000,-	1.000.000,-	300.000,-	300.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0		

## Erläuterung

Entgegen früherer Annahmen, dass die Platzgestaltung erst zum Schluss der gesamten Sanierungsmaßnahmen angegangen wird, wird nun bereits im Zuge des ersten Hochbauprojektes (Dorfhaus) das dazugehörige Umfeld und somit ein Teil des gesamten Platzes gestaltet.



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010011: Erschließungsbeiträge</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	193.071,89	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	193.071,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	193.071,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010012: Sanierung Mühlenbrücke</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.370,11-	0	4.370,11-	60.000-	0	0	0	0	0	0	1.700.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.370,11-	0	4.370,11-	60.000-	0	0	0	0	0	0	1.700.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.370,11-	0	4.370,11-	60.000-	0	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.370,11-	0	4.370,11-	60.000-	0	0	0	0	0	0	1.700.000-	0	0	0	0	0	0	

**Erläuterung**  
 Jahr 2021: 350 T€ Förderung durch das Land  
 Jahr 2021: 650 T€ Beteiligung durch die Bahn

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010013: Brigachbrücke Beckhofen</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	227.500	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	41.000-	41.000-	560.000-	560.000-	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	41.000-	41.000-	560.000-	560.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	41.000-	41.000-	332.500-	332.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	41.000-	41.000-	560.000-	560.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**  
Planungsjahr 2020: 227,5 T€ Sanierungsfonds durch Land

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010014: Bepflanzung/Straße Bromenäcker</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	16.060,12-	0	16.060,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.060,12-	0	16.060,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.060,12-	0	16.060,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	16.060,12-	0	16.060,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010015: Sanierung Rathausstraße</b>												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	18.929,35	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.929,35	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.624,43-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.624,43-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.304,92	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.624,43-	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010016: Hinweisschilder Gewerbegebiet Nord</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.914,32-	0	9.914,32-	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	9.914,32-	0	9.914,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.914,32-	0	9.914,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	9.914,32-	0	9.914,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010017: Sanierung Öschleweg</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,-	0	135.000,-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,-	0	135.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,-	0	135.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,-	0	135.000,-	0	0	

**Erläuterung:**  
Die Sanierungsmaßnahme ist in der Priorisierung um ein Jahr nach hinten gerückt.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010019: Sanierung Teilstück Steigstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0

## Erläuterung

Planjahr 2020: 50 T€ für Teilstück Hans-Thoma-Straße bis Totenweg

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 noch nicht umgesetzt. Die Mittel bleiben im Jahr 2020 für den Zweck erhalten.



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010021: Sanierung Brücke Ankengraben</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000-	0	18.000-	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	18.000-	0	18.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000-	0	18.000-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000-	0	18.000-	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010022: Umbau auf barrierefreie Bushaltestellen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	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	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0	

**Erläuterung:**

Hier sind im Laufe der nächsten Jahre alle Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Insgesamt sind 9 Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Je Haltestelle ist mit einem finanziellen Aufwand von ca. 35.000 € zu rechnen.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010023: Straße "Anbindung Ost"</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	

**Erläuterung:**

Für eine mögliche Anbindungsstraße „Ost“ (im Zuge der Planungen für ein neues Gewerbegebiet Kreuzäcker) sind in den kommenden Jahren Planungskosten eingeplant. Von dem Beginn des Straßenbaus ist im Finanzplanungszeitraum noch nicht auszugehen.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010024: ELR-Förd. OD Neugest. Marbacherstr.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	39.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	39.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	39.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung  
Zu Maßnahme Nr. 7541000100001

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	
<b>754100010025: ELR-Förderung OD Kreisverkehr Kido Nord</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**  
ELR-Förderung für das Planjahr 2020 siehe Maßnahme Nr. 7541000100002

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010026: Radar Display</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.338,35-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.338,35-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.338,35-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.338,35-	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010027: Bromenäcker 2, Abw. Erschließung, EB Baul</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	467.500	0	0	0	0	0	0	
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	467.500	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	481.500-	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	481.500-	0	0	0	0	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	481.500-	0	0	0	0	0	0	

## Erläuterung

Im Zuge der buchhalterischen Abwicklung der öffentlichen Flächen im Baugebiet Bromenäcker II (Haushaltsjahr 2021), werden die Erschließungsbeiträge in den Kernhaushalt gebucht.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010030: San. Steigstr. Teilst. Bondelstr. OKS</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	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	60.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100020000: OD Kreisverkehr Nord (Beleuchtung)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	18.000,-	18.000,-	18.000,-	18.000,-	18.000,-	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	18.000,-	18.000,-	18.000,-	18.000,-	18.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	18.000,-	18.000,-	18.000,-	18.000,-	18.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	18.000,-	18.000,-	18.000,-	18.000,-	18.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100020001: Rathausstraße (Beleuchtung)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.834,01-	0	1.834,01-	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	1.834,01-	0	1.834,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.834,01-	0	1.834,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.834,01-	0	1.834,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100020002: Teilstück Arenbergstraße (Beleuchtung)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000,-	0	63.000,-	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	63.000,-	0	63.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000,-	0	63.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000,-	0	63.000,-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100020003: Öschleweg (Beleuchtung)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000,-	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	32.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000,-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100020004: Teilstück Schützenstraße (Beleuchtung)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000,-	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	51.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000,-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100020006: Steigstraße Teilstück OKS (Beleuchtung)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	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	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1				EUR	2						EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
<b>754100030000: Flurneueinrichtung Sanierung Feldwege Üb</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	132.840,67-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0						
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	60.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	192.840,67-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	192.840,67-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0						
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	2.076,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	194.916,89-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0						

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100030001: Feldwege Kirchdorf/Klengen Flurneuord.</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000,-	90.000,-	90.000,-	90.000,-	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	90.000,-	90.000,-	90.000,-	90.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000,-	90.000,-	90.000,-	90.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000,-	90.000,-	90.000,-	90.000,-	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100020000: Öffentliche Spielplätze</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000-	30.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755300000000: Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	45.826,56-	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	45.826,56-	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	45.826,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	45.826,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000001: Ginkgoblatt, Kerzenständer</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.285,20-	13.700-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.285,20-	13.700-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.285,20-	13.700-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.285,20-	13.700-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000002: Maggia Bodenplatten</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000,-	0	0	0	0	0	0

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**57** Wirtschaft und Tourismus  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>757300100000: Brandschutzfenster Mzh Klengen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.464,36-	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	20.464,36-	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	20.464,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	20.464,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>757300301000: Neubau Dorfhaus OKS Üb</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	715.000	0	0	48.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	715.000	0	0	48.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	47.505,32-	0	0	1.000.000-	0	2.000.000-	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	47.505,32-	0	0	1.000.000-	0	2.000.000-	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	47.505,32-	0	0	1.000.000-	0	1.285.000-	0	0	952.000-	100.000	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	47.505,32-	0	0	1.000.000-	0	2.000.000-	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	

## Erläuterung

Der Neubau des „Dorfhaus“ steht als erste Hochbaumaßnahme in der Ortskernsanierung Überauchen an.

Jahr	Jahr 2019	Planjahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Zuschuss Ausgleichstock		280.000 €		100.000 €	
Zuschuss LSP (30%)	183.000 €* Sportstättenbau- förderung	375.000 €			
Zuschuss		60.000 €	48.000 €		

\*siehe Maßnahmenummer 757300301001: 183 T€

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>757300301001: Zuschuss Dorfhaus Überachen</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	183.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	183.000	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	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	183.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Erläuterung**  
Zuschuss siehe Maßnahmennummer 757300301000





**Teilhaushalt 3**

**Allgemeine  
Finanzwirtschaft**

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.528.058,89	6.268.400	6.052.500
		30110000 Grundsteuer A	26.563,61	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	578.164,46	580.000	582.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.151.610,17	1.600.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.371.560,06	3.650.600	3.621.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.037,59	118.100	120.800
		30320000 Hundesteuer	28.494,00	28.000	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	252.629,00	264.700	273.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.262.579,40	2.177.600	2.158.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.262.579,40	2.177.600	2.158.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.005,75	70.300	49.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	45.000	32.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	300	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	55,25	25.000	17.800
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	53.950,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.844.644,04</b>	<b>8.516.300</b>	<b>8.260.400</b>
15	-	Abschreibungen	29.867,86-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.387,29-	2.700-	2.700-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	10.512,64-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.574,74-	700-	700-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	1.001,67-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.298,24-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.443.262,25-	3.822.000-	3.837.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	350.829,85-	302.300-	136.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.319.926,20-	1.502.300-	1.595.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.772.506,20-	2.017.400-	2.106.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.497.517,40-</b>	<b>3.844.700-</b>	<b>3.860.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.347.126,64</b>	<b>4.671.600</b>	<b>4.399.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100,63-	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	100,63-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100,63-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.347.026,01	4.671.600	4.399.800

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.748.766,36	8.516.300	8.260.400	0
	60110000 Grundsteuer A	27.911,69	27.000	27.000	0
	60120000 Grundsteuer B	583.556,77	580.000	582.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.102.847,35	1.600.000	1.400.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.371.560,06	3.650.600	3.621.200	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.037,59	118.100	120.800	0
	60320000 Hundesteuer	28.574,70	28.000	28.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	252.629,00	264.700	273.500	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.262.579,40	2.177.600	2.158.000	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14,55	45.000	32.100	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	300	0	0
	66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	55,25	25.000	17.800	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468.025,17-	3.844.700-	3.860.600-	0
	75130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	9.971,04-	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.491,97-	700-	700-	0
	75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	1.001,67-	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.298,24-	2.000-	2.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	350.829,85-	302.300-	136.200-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.319.926,20-	1.502.300-	1.595.200-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.772.506,20-	2.017.400-	2.106.500-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.280.741,19</b>	<b>4.671.600</b>	<b>4.399.800</b>	<b>0</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000,00	74.200	582.600	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	100.000,00	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	74.200	582.600	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74.200</b>	<b>582.600</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00-	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.488.200-	170.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	400.000-	170.000-	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.088.200-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>1.488.200-</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.000-</b>	<b>412.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.280.741,19</b>	<b>3.257.600</b>	<b>4.812.400</b>	<b>0</b>

THH3  
61

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.528.058,89	6.268.400	6.052.500
		30110000 Grundsteuer A	26.563,61	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	578.164,46	580.000	582.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.151.610,17	1.600.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.371.560,06	3.650.600	3.621.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.037,59	118.100	120.800
		30320000 Hundesteuer	28.494,00	28.000	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	252.629,00	264.700	273.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.262.579,40	2.177.600	2.158.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.262.579,40	2.177.600	2.158.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.005,75	70.300	49.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	45.000	32.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	300	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	55,25	25.000	17.800
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	53.950,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.844.644,04</b>	<b>8.516.300</b>	<b>8.260.400</b>
15	-	Abschreibungen	29.867,86-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.387,29-	2.700-	2.700-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	10.512,64-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.574,74-	700-	700-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	1.001,67-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.298,24-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.443.262,25-	3.822.000-	3.837.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	350.829,85-	302.300-	136.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.319.926,20-	1.502.300-	1.595.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.772.506,20-	2.017.400-	2.106.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.497.517,40-</b>	<b>3.844.700-</b>	<b>3.860.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.347.126,64</b>	<b>4.671.600</b>	<b>4.399.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	100,63-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	100,63-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.347.026,01</b>	<b>4.671.600</b>	<b>4.399.800</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

## Produkt

### 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

## Produktverantwortung

Rechnungsamt

## Weitere Erläuterungen

43410000 Ab 2020 Gewerbeumlagesatz gesenkt von bisher 68% auf 35% (Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage Fonds „Deutsche Einheit“)



## Haushaltsplan 2020

### Kommunaler Finanzausgleich 2020

<u>Grundlagen:</u>	Orientierungsdaten Finanzministerium Baden-Württemberg nach Mai und Oktober Steuerschätzung 2019	<b>2020</b>		
<b>Berechnungsgrundlagen</b>				
Einwohnerzahl	lt. Statistischem Landesamt BW	<b>5.167</b>		
Grundkopfbetrag	1.450 €	<b>1.494,90</b>		
Bedarfsmesszahl		<b>7.724.148</b>		
Steuerkraftmesszahl		<b>5.354.261</b>		
Steuerkraftsumme	Schlüsselzuweisung Vorvorjahr 1.786.083 je Einwohner 1.382 82,80% vom Landesdurchschnitt 1.669	<b>7.140.344</b>		
Schlüsselzahl		<b>2.369.887</b>		
<b>FAG und Steueranteile</b>				
	<b>KSt. / Skt.</b>	<b>Ausgangswert</b>	<b>Faktor</b>	<b>Euro</b>
Schlüsselzuweisungen	61100000 / 31110000	2.369.887 €	70%	<b>1.658.900</b>
Investitionspauschale		5.942	84,00 €	<b>499.100</b>
Familienleistungsausgleich	61100000 / 30510000	529.700.000 €	0,0005165	<b>273.500</b>
Kindergartenlastenausgleich	Zahl der betreuten Kinder, gewichtet nach wöchentlicher Betreuungszeit. Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik 2019	126	2.800 €	<b>352.800</b>
Förderung Kleinkindbetreuung	Kinder- und Jugendhilfestatistik 2019	40,4	14.500 €	<b>585.800</b>
Verkehrslastenausgleich	54100010 / 31410000	9,7 km	2.500 €	<b>24.200</b>
Flächenpauschale		2.280 ha	8,40 €	<b>19.100</b>
Anteil an der Einkommensteuer	61100000 / 30210000	7.011.000.000 €	0,0005165	<b>3.621.200</b>
Anteil an der Umsatzsteuer	61100000 / 30220000	1.033.000.000 €	0,0001170	<b>120.800</b>
<b>Summe</b>				<b>7.155.400</b>
<b>Umlagen</b>				
	<b>KSt./Skt.</b>	<b>Ausgangswert</b>	<b>Faktor</b>	<b>Euro</b>
Gewerbesteuerumlage	61100000 / 43410000	1.400.000 €	9,722%	<b>136.200</b>
Finanzausgleichsumlage	61100000 / 43710000	7.140.344 €	22,34%	<b>1.595.200</b>
Kreisumlage	61100000 / 43720000	7.140.344 €	29,5%	<b>2.106.500</b>
<b>Summe</b>				<b>3.837.900</b>

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.528.058,89	6.268.400	6.052.500
		30110000 Grundsteuer A	26.563,61	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	578.164,46	580.000	582.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.151.610,17	1.600.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.371.560,06	3.650.600	3.621.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.037,59	118.100	120.800
		30320000 Hundesteuer	28.494,00	28.000	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	252.629,00	264.700	273.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.262.579,40	2.177.600	2.158.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.262.579,40	2.177.600	2.158.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.790.638,29</b>	<b>8.446.500</b>	<b>8.211.000</b>
15	-	Abschreibungen	29.867,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.443.262,25-	3.822.000-	3.837.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	350.829,85-	302.300-	136.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.319.926,20-	1.502.300-	1.595.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.772.506,20-	2.017.400-	2.106.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.473.130,11-</b>	<b>3.822.000-</b>	<b>3.837.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.317.508,18</b>	<b>4.624.500</b>	<b>4.373.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.317.508,18</b>	<b>4.624.500</b>	<b>4.373.100</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkt****6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Deckungsreserve

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**Weitere Erläuterungen**

36150000	Zinseinnahmen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen (Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
36170000	Zinseinnahmen Festgeld
36510000	Dividende für Anteile bei der ZG Raiffeisen eG, Volksbank eG VS, der Baugenossenschaft Familienheim Schwarzwald Baar Heuberg eG und der ED Kommunal GmbH.
44980000	Die Deckungsreserve umfasst finanzielle Mittel, die keinem besonderen Zweck dienen. Sie wird im Haushalt veranschlagt. Die Mittel aus der Deckungsreserve können zur Deckung notwendig gewordener Mehrausgaben verwendet werden.
45170000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und Kassenkredite
45990000	Sonstige Finanzausgaben

THH3  
61  
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.005,75	69.800	49.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	44.500	31.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	300	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	55,25	25.000	17.800
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	53.950,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.005,75</b>	<b>69.800</b>	<b>49.400</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.387,29-	2.700-	2.700-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	10.512,64-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.574,74-	700-	700-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	1.001,67-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.298,24-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.387,29-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.618,46</b>	<b>47.100</b>	<b>26.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100,63-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	100,63-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.517,83</b>	<b>47.100</b>	<b>26.700</b>

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>761200000000: Stammkapitalrückführung EB Wasservers.</b>																							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000,00	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>761200000001: Stammkapitalzuführung EB Glasfasernetz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	65.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	65.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000,00-	65.000-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>76120000002: Beteiligung Energiedienst Netze GmbH</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	400.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	170.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	170.000-	0	0	0	0	0

## Erläuterung

Die Laufzeit der Einlage beträgt 5 Jahre. Die garantierte Dividende beträgt 3,69% jährlich abzgl. 15% Kapitalertragsteuer.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>76120000003: Stammkapitalzuführung EB Bauland</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>76120000004: Trägerdarlehen EB Abwasser</b>																							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	474.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	474.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.008.200-	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	1.008.200-	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	0	1.008.200-	0	474.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.008.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

### Erläuterung zu Planjahr 2019:

Der Vertrag für das Trägerdarlehen an den neu eingerichteten Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist so gestaltet, dass das Darlehen jederzeit gekündigt werden kann. Ein Teilbetrag wird im Jahr 2020 gekündigt und in den Kernhaushalt zurückgenommen.  
Rückfluss aus Trägerdarlehen 2  
 Planjahr 2020: 474.600 €

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>76120000005: Rückfluss Ausleiherung EB Abwasser</b>																							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	74.200	0	108.000	0	86.700	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	74.200	0	108.000	0	86.700	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	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	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	74.200	0	108.000	0	86.700	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Erläuterung**  
Hier fließen Tilgungsbeträge aus 2 Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasser zurück in den Gemeindehaushalt.

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>76120000007: EB Abwasser Trägerdarlehen</b>																							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.004.100	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.004.100	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	0	0	0	0	0	0	2.004.100	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**  
Rückfluss aus Trägerdarlehen 1  
Jahr 2021: 2.004.100 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenträgerleistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauswendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / Überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
11	415.400	12.300	1.875.200-	421.700-	3.100-	442.100-	1.862.753	594.515-	116.600-	1.162.762-
12	58.200	1.200	63.500-	109.500-	2.500-	106.400-	0	127.819-	16.900-	367.219-
1260	18.500	800	2.700-	76.700-	1.000-	77.900-	0	14.460-	16.900-	170.360-
21	63.900	23.700	72.100-	171.900-	0	232.200-	0	74.125-	63.800-	526.525-
26	0	0	0	0	12.000-	0	0	6.527-	0	18.527-
28	1.600	0	0	0	14.600-	700-	0	3.797-	0	17.497-
31	90.100	400	0	46.200-	1.000-	32.900-	0	18.140-	13.400-	21.140-
36	1.347.700	34.500	1.991.800-	201.500-	16.000-	160.500-	0	425.734-	49.000-	1.462.334-
3650	1.346.300	34.200	1.991.800-	199.200-	16.000-	156.500-	0	418.850-	48.500-	1.450.350-
41	0	0	0	0	0	0	0	300-	0	300-
42	22.000	500	0	42.800-	17.700-	18.800-	0	8.693-	6.700-	72.193-
4241	1.500	0	0	12.800-	0	5.100-	0	1.723-	2.500-	20.623-
51	3.000	0	0	78.000-	0	56.300-	0	44.512-	200-	176.012-

# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	1 Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostumlagen (KoGr 31, 33, 34)	2 Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	3 Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	5 Transferaufwendungen (KoGr 43)	6 Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	7 Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	8 Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	9 Kalkulatorische Kosten	
52 Bauen und Wohnen	800	100	0	1.100-	1.000-	18.500-	0	21.619-	3.600-	44.919-
53 Ver- und Entsorgung	28.300	161.300	0	9.700-	0	28.500-	0	4.251-	9.300-	137.849
5330 Wasserversorgung	0	45.000	0	0	0	0	0	1.600-	0	43.400
5370 Abfallwirtschaft	5.200	0	0	2.500-	0	0	0	258-	0	2.442
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	335.900	0	0	448.900-	1.500-	486.600-	0	186.921-	120.900-	908.921-
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.900	0	0	0	1.500-	9.700-	0	155-	100	4.355-
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	249.900	1.100	4.700-	224.700-	4.600-	84.000-	0	285.777-	17.600-	370.377-
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	95.200	100	4.700-	58.800-	0	30.600-	0	82.521-	11.700-	93.021-
57 Wirtschaft und Tourismus	48.300	1.200	5.200-	104.300-	11.500-	106.600-	0	60.323-	36.700-	275.123-
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.158.000	6.102.400	0	0	3.837.900-	22.700-	0	0	0	4.399.800
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.158.000	6.053.000	0	0	3.837.900-	0	0	0	0	4.373.100
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	49.400	0	0	0	22.700-	0	0	0	26.700
PROD_S MART Summe	4.823.100	6.338.700	4.012.500-	1.860.300-	3.923.400-	1.796.800-	1.862.753	1.863.053-	454.700-	886.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	2.150.800-	982.400	154.000-	1.322.400-	0	0	1.322.400-	0
12	170.700-	12.000	83.500-	242.200-	0	0	242.200-	0
1260	87.200-	12.000	83.500-	158.700-	0	0	158.700-	0
21	273.400-	40.000	0	233.400-	0	0	233.400-	0
26	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28	13.700-	0	0	13.700-	0	0	13.700-	0
31	34.200	0	0	34.200	0	0	34.200	0
36	887.100-	0	120.000-	1.007.100-	0	0	1.007.100-	0
3650	884.200-	0	120.000-	1.004.200-	0	0	1.004.200-	0
42	38.000-	0	105.000-	143.000-	0	0	143.000-	0
4241	11.300-	0	0	11.300-	0	0	11.300-	0
51	127.000-	27.000	116.000-	216.000-	0	0	216.000-	0
52	1.800-	0	30.000-	31.800-	0	0	31.800-	0
53	177.700	0	125.000-	52.700	0	0	52.700	0
5330	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0
5370	2.700	0	0	2.700	0	0	2.700	0
54	410.700-	311.800	1.356.000-	1.454.900-	0	0	1.454.900-	0
5470	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0

# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss (-bedarf (Σ Spalten 1-3))	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss (-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6))	Verpflichtungs- ermächtigungen	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	17.800-	0	30.000-	47.800-	0	0	47.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.200	0	0	29.200	0	0	29.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	104.700-	715.000	2.000.000-	1.389.700-	0	0	1.389.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.399.800	582.600	170.000-	4.812.400	500.000	81.300-	5.231.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.373.100	0	0	4.373.100	0	0	4.373.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.700	582.600	170.000-	439.300	500.000	81.300-	858.000	0
PROD_S MART	Summe	404.000	2.670.800	4.289.500-	1.214.700-	500.000	81.300-	796.000-	0

## Haushaltsplan 2020

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushalts- jahr 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.125.072	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
4	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.125.072</b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.008.400	-796.000	8.200	-23.500	-26.800
9	<b>= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende</b>	<b>1.116.672</b>	<b>320.672</b>	<b>328.872</b>	<b>305.372</b>	<b>278.572</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.116.672</b>	<b>320.672</b>	<b>328.872</b>	<b>305.372</b>	<b>278.572</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		183.951	194.383	205.949	208.726

### § 22 GemHVO

#### Liquidität

(1) Die liquiden Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.

(2) Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Haushaltsjahr 2020	
Auszahlungen Verwaltungshaushalt im Jahr 2017 (Ergebnis)	8.756.018 €
Auszahlungen Verwaltungshaushalt im Jahr 2018 (vorl. Ergebnis)	8.998.793 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit im Jahr 2019 (Plan)	9.837.900 €
Summe	<b>27.592.711 €</b>
Jahresdurchschnitt =	9.197.570 €
davon 2 % =	<b>183.951 €</b>



Haushaltsplan 2020

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Kernhaushalt 2021 - 2023		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Kreditaufn. neu EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2020			2021 31.12. EUR	2022 31.12. EUR	2023 31.12. EUR		
					01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR					
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>												
<b>KfW 11161343</b> voraussichtl. Laufzeit	2016 11/2035	600.000		0,00% 02/2026	505.260	0	31.580	442.100	410.520	378.940		
<b>KfW 17849684</b> voraussichtl. Laufzeit	2016 08/2046	1.440.000		0,05% 11/2026	1.274.324 *	680	49.656	1.175.012	1.125.356	1.075.700		
<b>Neuaufnahmen</b>												
	12/2020 (30 Jahre)	500.000		0,50%				483.333	466.667	450.000		
	12/2021 (30 Jahre)	980.000		0,80%				980.000	947.333	914.667		
	12/2022 (30 Jahre)	2.490.000		0,80%					2.490.000	2.407.000		
	12/2023 (30 Jahre)	2.480.000		1,00%						2.480.000		
<b>Gesamtsummen</b>					<b>1.779.584</b>	<b>680</b>	<b>81.236</b>	<b>3.080.445</b>	<b>5.439.876</b>	<b>7.706.306</b>		

\* 53.950,50 € Tilgungszuschuss lt. KfW Darlehensvertrag vom 23.09.2016, gebucht zum 31.12.2018.

## Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
<b>2020</b>	0	0	0	0	0
<b>2021</b>	0	0	0	0	0
<b>2022</b>	0	0	0	0	0
<b>2023</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

---

Stand: 31.12.2018

---

<b>Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung</b>	<b>Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Ab- schluss des laufenden Rechnungsjahres</b>	<b>Erklärung</b>
a) Wohnungs- und Siedlungswesen <i>Bewilligtes Kapital 1.412.874,28 €</i> <i>Restkapital 690.715,96 €</i> <i>davon 1/3</i>	230.238,65 €	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landesbank
b) für sonstige Zwecke		
Tennisclub Brigachtal e.V. Ur- sprungsdarlehen 25.564,59 €	1.184,48 €	Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Sparkasse VS
<b>Gesamtsumme :</b>	<b>231.423,13 €</b>	

---

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-Gruppe	insgesamt 2020	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
Bürgermeister	B 2	1,0	1,0	1,0	
	A 16	-	-	-	LKomBesG
Höherer Dienst	A 14	1,0	1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13	1,0	1,0	1,0	
	A 12	1,0	-	-	
	A 11	0,5	0,9	0,9	
	A 10		-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	
	A 9	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	

**Teil B: Beschäftigte**

**Beschäftigte (Verwaltung und Technik)**

Entgeltgruppe TVöD	insgesamt 2020	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
12	1,0	1,0	0,0	
11	0,0	0,0	1,0	
10	1,5	0,0	0,0	
9c	0,0	0,0	0,0	
9b	1,0	2,0	2,0	
9a	2,5	2,3	2,5	
8	3,4	2,2	2,6	
7	5,2	5,0	5,0	
6	2,3	2,9	2,2	
5	7,6	7,6	6,6	
4	0,3	0,3	0,3	
3	0,0	0,2	0,2	
2	1,2	1,7	1,3	
Pauschal	0,8	0,8	0,8	
<b>Insgesamt (B)</b>	<b>26,8</b>	<b>26,0</b>	<b>24,5</b>	

## Haushaltsplan 2020

### Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe TVöD SuE	insgesamt	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
S 15	1,8	1,0	1,0	
S 13	1,0	1,8	1,8	
S 10	0,9	0,9	0,9	
S 8a	26,5	22,9	22,0	
S 4	3,9	3,1	3,3	
S 3	0,0	0,0	0,0	
S 2	0,8	0,7	0,8	
EG 2	1,7	1,3	1,6	
<b>Insgesamt (B)</b>	<b>36,6</b>	<b>31,7</b>	<b>31,4</b>	

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche

#### I. Beamte

Produktbereich		Besoldungsgruppe							Summe	
		Bürgermeister		höherer Dienst	Gehobener Dienst					
		B 2	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10		A 9
1110	Steuerung	1,0								<b>1,0</b>
1111	Hauptverwaltung/Orga/Doku.			1,0						<b>1,0</b>
1121	Personalwesen					1,0				<b>1,0</b>
1122	Finanzverwaltung/Kasse				1,0		0,5			<b>1,5</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>0,5</b>			<b>4,5</b>

## Haushaltsplan 2020

### II. Beschäftigte Verwaltung und Technik

	Produktbereich	Entgeltgruppen											Summe				
		12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4		3	2	Pausch.	
1111	Hauptverwaltung/Orga/Doku.				1,00		0,60	1,78	2,60								5,98
1120	Organisation IT			0,50													0,50
1122	Finanzverwaltung/Kasse			1,0			0,90	1,60	0,5								4,00
11240010	Bauverwaltung	1,00			1,00		1,58			1,00							4,58
11240020	Gebäudemanagement												0,85				0,85
11240022	Seniorenzentrum									0,10							0,10
1125	Grünanl./Werkst./Fahrzeuge							1,00		1,00	1,00	6,00					8,00
1126	Zentrale Dienstl.													0,23			0,23
1130	Presse/Öffentlichkeitsarbeit													0,38			0,38
1220	Ordnungswesen								0,50								0,50
1222	Einwohnerwesen							1,00	0,25								1,25
1260	Brandschutz												0,20				0,20
2110	Grundschule									0,52							0,52
3140	Soziale Einrichtungen																0,00
36500110	Kita Gaisberg																0,00
36500111	Kita Storchennest																0,00
36500130	Kita Bondelbach																0,00
5510	Park-/Grünanlagen													0,20			0,20
5530	Friedhofswesen												0,09				0,09
57300101	Werk- und Vereinshaus												0,08				0,08
57300200	MZH Kirchdorf											0,20					0,20
57300300	MZH Überauchen											0,10					0,10
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>3,36</b>	<b>6,20</b>	<b>2,25</b>	<b>7,62</b>	<b>0,30</b>	<b>1,22</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>27,76</b>	

Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Entgeltgruppen								Summe
	S15	S13	S10	S8a	S4	S3	S2	EG2	
21100111				0,80				0,40	1,20
36500110	0,82			6,96	1,55			0,22	9,55
36500111				4,00				0,40	4,40
36500120	1,00		0,87	9,95	0,79		0,85		13,46
36500130		1,00		6,23	0,13			0,66	8,02
<b>Insgesamt</b>	<b>1,82</b>	<b>1,00</b>	<b>0,87</b>	<b>27,14</b>	<b>3,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>1,68</b>	<b>36,63</b>

Teil D: - nachrichtlich - Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Insgesamt 2020	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2019
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	1,0	0,0	0,0
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0
Auszubildende Kindertagesstätten (PIA)	Ausbildungsvergütung	3,0	2,0	2,0
Anerkennungspraktikant/innen Kindertagesstätten	Praktikantenvergütung	2,0	2,5	2,5
<b>Insgesamt</b>		<b>7,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>





**Wirtschaftsplan  
für den**

**Eigenbetrieb  
Brigachtaler  
Bauland**





## WIRTSCHAFTSPLAN 2020

für den Eigenbetrieb

BRIGACHTALER BAULAND

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.12.2019 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im <b>Erfolgsplan</b> in den Erträgen und Aufwendungen auf je	<b>1.922.100 €</b>
im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und Ausgaben auf je	<b>1.994.400 €</b>

### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	<b>317.400 €</b>
---	------------------

### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	<b>300.000 €</b>
---	------------------

Brigachtal, 17.12.2019

Michael Schmitt  
Bürgermeister

## Wirtschaftsplan 2020

---

### Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Brigachtaler Bauland“ wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2018 zum 01.01.2019 gegründet. Der Eigenbetrieb ist ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „dvv.finanzen Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum ITEOS betriebskammeralistisch abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Zur Leitung des Eigenbetriebs wird ein kaufmännischer Betriebsleiter bestellt. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen. Eigenes Personal für den Eigenbetrieb ist nicht vorgesehen. Alle Aufgaben werden vom vorhandenen Personal abgedeckt und über Kostenersatz an den Kernhaushalt abgerechnet. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird bei der Finanzverwaltung des Hoheitsbereichs ausgeführt. Die Kassengeschäfte werden ebenfalls bei der Gemeindekasse erledigt.

Zweck des Eigenbetriebs ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation des Erwerbs von Flächen, der Entwicklung und Erschließung von Bauland und der Vermarktung der Bauflächen. Der Gemeinderat kann dem Eigenbetrieb weitere Aufgaben übertragen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 15.000,00 Euro.

Die bisherige Finanzierung und Abwicklung von Baugebieten der Gemeinde wurde außerhalb des Kernhaushalts im Rahmen von Sonderfinanzierungen bewerkstelligt. Nach der Umstellung zum 01.01.2018 auf die kommunale Doppik ist dies so nun nicht mehr möglich. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde dahingehend geändert, dass Sonderfinanzierungen neben dem Kernhaushalt nur noch in besonderen Fällen möglich sind.

Die Entwicklung und Erschließung von Baugebieten einschließlich der Vermarktung der daraus resultierenden Baugrundstücke bedarf einer flexiblen und transparenten Finanzierung, die sich in der Regel nur über wenige Jahre erstreckt. Darüber hinaus ist es für die Koordination der unterschiedlichen Aufgaben im Zusammenspiel zwischen Grundstückseigentümern und der Gemeinde und zur Planung der einzelnen Verfahrensschritte wichtig, während des gesamten Prozesses ständig über alle finanziell relevanten Informationen zu verfügen. Diese Erfordernisse lassen sich in einem Eigenbetrieb sehr gut abbilden.

Die Erträge und Aufwendungen beziehungsweise Einnahmen und Ausgaben werden für jedes einzelne Baugebiet separat geplant und während der Realisierungsphase entsprechend zugeordnet. Die Finanzierung erfolgt während der Entwicklungs- und Erschließungsphase überwiegend über Kredite, die durch eingehende Verkaufserlöse wieder getilgt werden.

### Situation des Wirtschaftsjahr 2019

Die für das Jahr 2019 vorgesehenen Maßnahmen wurden umgesetzt. Der Kredit wurde in der veranschlagten Höhe aufgenommen. Die geplanten Bauplatzverkäufe können notariell erst Anfang des Jahres 2020 vollzogen werden.

## Wirtschaftsplan 2020

### Wirtschaftsjahr 2020

Das Flurstück „Hauptstraße 54“ soll für die Innenentwicklung freigemacht und in 2020 durch einen Investor bebaut werden. Mit der Vermarktung ist die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH beauftragt. Eine Ausschreibung hat stattgefunden und Angebote können bis zum 27.03.2020 abgegeben werden. Aus dem Verkauf und der Abwicklung des Grundstücks fließen Überschüsse (271.600 €) an den Gemeindehaushalt ab. Ebenso wird die Abwicklung des Baugebietes Bromenäcker II (Straßenerschließung, Straßengrundstück, Grunderwerb), mit einem Teilbetrag (250.000 €) an den Gemeindehaushalt geplant. Für den Erwerb von weiteren Baulandflächen sind 1,1 Mio. € eingeplant. Unter anderem ist hier auch der Ankauf des Grundstücks für das Baugebiet „Gaisberg Süd“, welches sich in Gemeindeeigentum befindet, vorgesehen. Für die Erstellung von Bebauungsplänen und Erschließung von weiteren Baugebieten sind 240.000 € eingestellt.

Einnahmen aus Bauplatzverkäufen im Baugebiet Bromenäcker II werden mit 1,6 Mio. € veranschlagt. Neben diesen Einnahmen ist zur Finanzierung der Investitionen im Eigenbetrieb ein Kredit in Höhe von 317.400 € geplant. Die Kredite werden i.d.R. nicht als langfristige Kommunalkredite aufgenommen, da die Ablösung auch über Sondertilgungen stattfinden soll.

### Finanzplanung und Investitionen

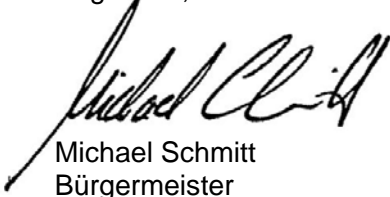
Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 sind Aufwendungen für die weitere Entwicklung (Erwerb von Grundstücken, Planung etc.) vorgesehen. Auch für die weitere Entwicklung von Wohnbaugebieten (Gaisberg Süd) sind bereits Haushaltsansätze gebildet. Ebenso werden durch die Abwicklung von Baugebieten Rückflüsse in den Gemeindehaushalt vollzogen.

### Zusammenfassung und Ausblick

Mit Gründung des Eigenbetriebs Brigachtaler Bauland verändert die Gemeinde ihre Strategie zur Bereitstellung von Bauland. Dabei ist der Eigenbetrieb das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundener Vorgänge. Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen, hohe Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundener Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland zu erschwinglichen Preisen auch und gerade für junge Familien bereitzustellen und somit die Gemeinde im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Brigachtal, im Dezember 2019



Michael Schmitt  
Bürgermeister



Harald Maute  
Rechnungsamtsleiter



# **Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland**

**Erfolgsplan  
2020**

BZ21

Bauland

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30100000 Erlöse aus Verkauf	1.677.000	189.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.677.000</b>	<b>189.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	37210000 Bestandsveränderungen	245.100	1.386.100	0,00
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>245.100</b>	<b>1.386.100</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.922.100</b>	<b>1.575.100</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42002001 Grunderwerb	1.105.700-	1.032.300-	0,00
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43002001 Aufwand für Planung/Bebauungspläne	40.000-	64.700-	0,00
	43002002 Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	200.000-	421.500-	0,00
	43003000 Aufwand für Umsetzungsmaßnahmen	521.600-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.867.300-</b>	<b>1.518.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	53.000-	53.000-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>53.000-</b>	<b>53.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.920.300-</b>	<b>1.571.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.800-	3.600-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800-	3.600-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	1.800-	3.600-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

## Wirtschaftsplan 2020

### Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland - Erläuterungen zu Aufwandskonten

Sachkonto	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Aufwand</b>					
<b>42002001</b>	<b>Grunderwerb</b>		<b>1.105.700</b>			
	Grunderwerb in Gewinn Kreuzäcker		200.000			
	Grundstücke weitere Baugebiete		400.000			
	Gaisberg Süd - Kauf des Grundstücks von der Gemeinde		449.800			
	Gaisberg Süd - Restabwicklung Waldgrundstückskauf		55.900			
<b>43002001</b>	<b>Bebauungspläne</b>	<b>64.700</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	Gaisberg Süd, Kreuzäcker etc.	50.000				
	Rückersatz an Gemeinde	14.700				
	weitere Baugebiete		40.000		50.000	
<b>43002002</b>	<b>Erschließung Baugebiete</b>	<b>421.500</b>	<b>200.000</b>	<b>627.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
	Bromenäcker II	421.500				
	Erschließung Gaisberg Süd			377.000		
	Erschließung weiterer Baugebiete		200.000	250.000		200.000
<b>43003000</b>	<b>Aufwand für Umsetzung</b>		<b>521.600</b>	<b>617.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	Rückfluss an Gde aus Abwicklung Hauptstraße 54		271.600			
	Erschließungsbeiträge			467.500		
	Grundstückskosten		250.000	150.000		
	Baugebiete				100.000	100.000

# **Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland**

## **Vermögensplan 2020**

BZ21

Bauland

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	317.400	0
	b) von Dritten	317.400	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	1.677.000	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.994.400</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	1.922.100-	0
11.	Tilgung von Krediten	72.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.994.400-</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2020

### Finanzplanung 2021 - 2023 des Eigenbetriebs Brigachtaler Bauland

Bezeichnung	lfd. Jahr	Planjahr	Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Umsatzerlöse</b>					
Bauplatzverkauf	189.000	1.677.000	801.300	1.385.800	1.066.000
Summe	189.000	1.677.000	801.300	1.385.800	1.066.000
<b>Bestandsveränderung</b>					
	1.386.100	245.100	703.500	-1.067.300	-598.000
Summe	1.386.100	245.100	703.500	-1.067.300	-598.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.575.100</b>	<b>1.922.100</b>	<b>1.504.800</b>	<b>318.500</b>	<b>468.000</b>
<b>Materialaufwand</b>					
Erwerb von Grundstücken	1.032.300	1.105.700	200.000	100.000	100.000
Erschließung Baugebiete	421.500	200.000	627.000	0	200.000
Bebauungspläne	64.700	40.000	0	50.000	0
Aufwand für Umsetzung		521.600	617.500	100.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>1.518.500</b>	<b>1.867.300</b>	<b>1.444.500</b>	<b>250.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>					
Verwaltungskostenerst. an Gemeinde	53.000	53.000	57.000	59.000	59.000
<b>Summe</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
Zinsen für Kredite	3.600	1.800	3.300	9.500	9.000
<b>Summe</b>	<b>3.600</b>	<b>1.800</b>	<b>3.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.575.100</b>	<b>1.922.100</b>	<b>1.504.800</b>	<b>318.500</b>	<b>468.000</b>
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Stammkapital</b>					
Zuführung Stammkapital von Gemeinde	15.000				
<b>Kredite von Dritten</b>					
Kreditaufnahmen	1.446.000	317.400	791.700		
<b>Verminderung langfristiger Vorräte</b>					
Verminderung des Vorratsvermögens	189.000	1.677.000	801.300	1.385.800	1.066.000
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.994.400</b>	<b>1.593.000</b>	<b>1.385.800</b>	<b>1.066.000</b>
<b>Erwerb langfristiger Vorräte</b>					
Erhöhung des Vorratsvermögens	1.575.100	1.922.100	1.504.800	318.500	468.000
<b>Tilgung von Krediten</b>					
Kredittilgung	74.900	72.300	88.200	127.800	127.800
Sondertilgung aus Bauplatzverkäufen	0			939.500	470.200
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.994.400</b>	<b>1.593.000</b>	<b>1.385.800</b>	<b>1.066.000</b>

Wirtschaftsplan 2020

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Eigenbetrieb Bauland 2021 - 2023		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Kreditaufn. neu EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2020			2021 31.12. EUR	2022 31.12. EUR	2023 31.12. EUR		
					01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR					
Kredite vom Kreditmarkt												
<b>Landesbank BW</b>												
<b>617732345</b>	2019 12/2039	1.446.000		0,13% 12/2029	1.409.850	1.809	72.300	1.337.550	1.192.950	1.120.650		
voraussichtl. Laufzeit												
<b>Neuaufnahmen</b>												
	12/2020	317.400		0,50%				317.400	285.660	269.790		
	12/2021	791.700		0,80%				791.700	752.115	712.530		
<b>Gesamtsummen</b>					<b>1.409.850</b>	<b>1.809</b>	<b>72.300</b>	<b>1.654.950</b>	<b>2.230.725</b>	<b>2.102.970</b>		

**Wirtschaftsplan  
für den  
Eigenbetrieb  
Wasserversorgung**







## WIRTSCHAFTSPLAN 2020

des

### Eigenbetriebs Wasserversorgung Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.12.2019 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. im <b>Erfolgsplan</b> mit           |           |
| • Erträgen von                         | 513.000 € |
| • Aufwendungen von                     | 472.000 € |
| • Jahresgewinn auf                     | 41.000 €  |
| 2. im <b>Vermögensplan</b>             |           |
| • in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 260.900 € |

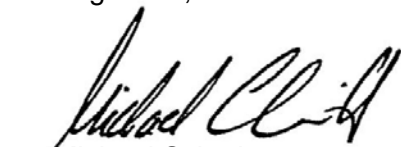
#### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	70.500 €
--	----------

#### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	85.000 €
---	----------

Brigachtal, 17.12.2019

  
Michael Schmitt  
Bürgermeister

## Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Brigachtal“ ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der Betrieb existiert seit 01.01.1998 und wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.11.1997 gegründet. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beschlossen. Ab dem Jahr 2012 handelt es sich daher bei der Wasserversorgung um einen Gewerbebetrieb.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Zur Leitung des Eigenbetriebs werden ein kaufmännischer und ein technischer Betriebsleiter bestellt. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „dvv.finanzen Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum ITEOS betriebskammeralistisch abgewickelt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung versorgt die Grundstücke mit Wasser. Das Wasser wird aus eigenen Brunnen (Tiefbrunnen Oberried I und II, Tiefbrunnen Überauchen) und Quellen (Hetzel- und Bondelquelle) gewonnen. Die Speicherung des Wassers erfolgt in eigenen Hochbehältern (HB Sallen, HB Überauchen), die zusammen eine Speicherkapazität von ca. 1.800 m<sup>3</sup> haben. Das Leitungsnetz hat eine Länge von rund 72 km. Hierbei entfallen 8 km auf Förderleitungen, 43 km auf Verteilerleitungen und 20 km auf Hausanschlussleitungen.

### Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht endgültig vollzogen. Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2018 hat mit einem vorläufigen Gewinn von 38.218 € abgeschlossen. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beseitigt. Ab dem Jahr 2012 handelt es sich daher bei der Wasserversorgung um einen Gewerbebetrieb. Die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind in der GuV ersichtlich. Die Erlöse gingen um 13.111 € zurück. Der Materialaufwand stieg um 56.141 €, und die Personalaufwendungen um 5.422 €. Die Abschreibungen gingen um 1.504 € zurück. Durch eine Korrekturbuchung (Zins/Tilgung) aus den Jahren 2015 – 2017 ist der Zinsaufwand einmalig um 5.175 € angestiegen. Um diesen Betrag waren die Zinsaufwendungen in den genannten Vorjahren zu niedrig. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen war ein Rückgang von 64.606 € zu verzeichnen. Die Ertragsteuern verringerten sich aufgrund des niedrigeren Jahresergebnisses um 3.961 €.

Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2018 auf 231.657 m<sup>3</sup> (im Vorjahr 252.197 m<sup>3</sup>). Durch die Umstellung auf die kommunale DOPPIK zum 01.01.2018 war es notwendig, die Wasserstände im Jahr 2017 früher abzulesen und die Verbrauchsabrechnung bereits im Jahr 2017 durchzuführen. Der Verbrauch liegt in 2018 daher deutlich unter dem vom Vorjahr.

Trotz intensiver Suche von Rohrbrüchen und deren Behebung belaufen sich die Wasserverluste auf 42.166 m<sup>3</sup>. Das sind 15,4 % der geförderten Wassermenge (273.823 m<sup>3</sup>) und liegt deutlich über dem Wert des Vorjahres. Der durchschnittliche Wasserverlust über zehn Jahre betrug 35.200 m<sup>3</sup> jährlich oder 12,8 %.

### Situation des Jahres 2019

Die Unterhaltungskosten für das Rohrnetz und die Anlagen bewegen sich im Rahmen der Ansätze und liegen zum Jahresende eher unter den Plansummen. Die Kosten für die

## Wirtschaftsplan 2020

geplanten Windkessel in den Druckerhöhungsanlagen liegen über den Haushaltsansätzen. Ein Fahrzeugkauf musste außerplanmäßiger aufgrund eines teuren Schadens am alten Fahrzeug vorgezogen werden. Der Kauf für ein neues Wasserauto war erst für das Jahr 2020 vorgesehen. Der Haushaltsansatz für das neue Wasserwerk Schabelwiesen wurde nur zum Teil benötigt. Im September wurde nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft ein Förderantrag gestellt, der voraussichtlich im April/Mai 2020 beschieden wird. Daher verzögert sich der Bau des neuen Wasserwerks in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim entsprechend. Die bisher im Jahr 2019 geförderten Wassermengen lassen erkennen, dass sich die Wasserverbräuche gegenüber den Vorjahren auf normalem Niveau bewegen.

### Wirtschaftsjahr 2020

Das Volumen des **Erfolgsplans** beträgt 513.000 € (Vorjahr 505.400 €). Die Ausgaben und Einnahmen in den Unterabschnitten bewegen sich auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Der Gewinn ist mit 41.000 € prognostiziert. Die Wasserverbrauchsgebühr wird zum 01.01.2019 angepasst und beträgt netto 1,87 €/m<sup>3</sup> Wasser (im Vorjahr netto 1,82 €/m<sup>3</sup>). Neben der Gebührenerhebung in Form einer vom Nutzungsumfang abhängigen Leistungsgebühr, wird eine Grundgebühr erhoben. Diese soll dazu dienen, die verbrauchsunabhängigen Fixkosten, die durch die ständige Vorhaltung einer betriebsbereiten öffentlichen Einrichtung entstehen, in Abhängigkeit von der in Anspruch genommenen Vorhalteleistung auf die Gebührenpflichtigen zu verteilen. In der bisherigen Grundgebühr waren lediglich die Kosten der Wassermessung, Beschaffung, Unterhaltung, Ein- und Ausbau der Wasserzähler enthalten. In der jetzigen Gebührenkalkulation werden die Grundgebühren als reine Zählergebühr (wie bisher) und die Grundgebühr mit Fixkostenanteilen von 20 % (Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg 25 – 30 %) berechnet.

Die Grundgebühr richtet sich nach der Zählergröße. Für die verschiedenen Zählergrößen ist die Grundgebühr pro Monat ebenfalls kalkuliert, verändert sich aber nicht:

Zähler	ab 2019 monatlich
QN 2,5 / Q3 = 4	2,20 €
QN 6 / Q3 = 10	5,51 €
QN 10 / Q3 = 16	8,82 €

Das Volumen des Vermögensplans beträgt 260.900 € (Vorjahr 380.500 €). Neben Kosten (20.000 €) für die Resterschließung der innerörtlichen Baulücken (Siedlerstraße 7, Hauptstraße 54, ehemaliges Kranzareal und Steigstraße) sind für Planungskosten, die im Zusammenhang mit der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim entstehen, 180.000 € veranschlagt. Im Jahr 2020 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 70.500 € geplant. Die Tilgung im Planjahr 2020 beträgt 47.300 € (Vorjahr 41.300 €). Der Darlehensstand liegt zum 31.12.2020 bei 488.100 €.

### Finanzplanung und Investitionen

Die **Finanzplanung** für die Jahre 2021 – 2023 sieht in den kommenden Jahren Ausgaben im Bereich Rohrnetzerneuerung durch die Sanierung in verschiedenen Gemeindestraßen vor.

Die Stadt Bad Dürkheim wird ihr Wasserwerk Schabelwiesen komplett neu konzipieren und eine neue Ultrafiltrationsanlage in das Gebäude einbauen. Zusätzlich wird das Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen Entenfang zukünftig im neuen Wasserwerk Schabelwiesen enthärtet. Die Gemeinde Brigachtal wird sich mit ihrer Wasserversorgung diesem Projekt anschließen und einen Wasserverbund mit dem Tiefbrunnen Oberried herstellen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt wird über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geregelt.

Der Verbund wird zum einen die gemeinsamen Wasserenthärtung ermöglichen und zum anderen eine Notwasserversorgung gewährleisten. Eine grobe Kostenschätzung sieht ca. 2,2 – 2,3 Mio. € als Anteil für die Wasserversorgung Brigachtal vor. Dieser Betrag - verteilt über 3 Jahre - wurde in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Im Jahr 2020 ist ein Betrag von 180.000 € für anteilige Planungskosten veranschlagt. Falls eine Förderung gewährt wird, werden sich die Kostenanteile für Brigachtal reduzieren.

Die Vorteile einer zentralen Enthärtung für Mensch und Umwelt sind:

- Verringerung von Chemikalien durch verminderten Einsatz von Tensiden und Kalkschutzmitteln. Dadurch Einsparungen im Haushalt und der Fracht auf die Kläranlage.
- Verringerter Energiebedarf für die Warmwasseraufbereitung
- Erhöhung der Lebensdauer von Armaturen und Warmwassergeräten
- Erhöhter Komfort bei Pflege und Wartung, Vermeidung von Kalkflecken
- Verminderung von Korrosionen in der Hausinstallation
- Nitratreduktion als Nebeneffekt

Weitere Vorteile und Kosteneinsparungen für den Verbraucher werden sein:

- Einsparung von Wasch- und Reinigungsmittel
- Einsparung von Regeneriersalz (Spülmaschine)
- Niedrigerer Energie- /Wasserverbrauch
- geringere Wartung (Warmwasser)

Auch bei einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim im Bereich Wasserwerk werden die Ortsnetze unabhängig voneinander und in der Zuständigkeit der jeweiligen Kommune betrieben.

Durch diese große Investitionsmaßnahme, aber auch durch die anstehenden Sanierungen in verschiedenen Bereichen, entsteht im Eigenbetrieb Wasserversorgung in den nächsten Jahren ein großer Finanzbedarf, der nur über Fremdmittel gedeckt werden kann.

### **Zusammenfassung und Ausblick**

Die Finanzierung des Eigenbetriebs Wasserversorgung ist solide und gesichert. Durch die im Jahr 2012 eingeführte Gewinnerzielung ist das Eigenkapital in den vergangenen Jahren gestiegen und der Schuldenstand konnte bisher in großem Maße abgebaut werden. Die anstehenden Teilsanierungen im Bereich Rohrnetz und auch der Wasserverbund sind daher zu bewältigen. Die Wasserenthärtung und Wasseraufbereitung in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim zu bauen und mit dem neuesten Stand der Technik zu betreiben, wird den Eigenbetrieb nachhaltig stärken und verbessern.

Brigachtal, im Dezember 2019

  
Michael Schmitt  
Bürgermeister

  
Harald Maute  
Rechnungsamtsleiter

**Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
Brigachtal**

**Erfolgsplan  
2020**

## EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	495.700	488.900	463.674,04
	30110100 Erlöse aus Bauwasser	600	600	0,00
	30110200 Erlöse aus Installation	1.100	1.100	224,30
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	100	500	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	2.285,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>497.500</b>	<b>491.100</b>	<b>466.183,34</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	5.800	1.361,51
	32000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	10.500	8.500	12.570,03
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>15.500</b>	<b>14.300</b>	<b>13.931,54</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>513.000</b>	<b>505.400</b>	<b>480.114,88</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42003001 Stromkosten	30.000-	30.000-	36.811,18-
	42003002 Wasseraufbereitung	3.500-	3.500-	4.020,11-
	42003003 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	5.000-	12.200-	7.454,12-
	42003004 Unterhaltung Speicherungsanlagen	31.600-	10.500-	1.273,31-
	42003005 Unterhaltung Rohrnetz	25.000-	32.000-	24.568,72-
	42003006 Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	2.000-	2.000-	58,31-
	42003007 Unterhaltung Wasserzähler	6.000-	6.000-	6.450,37-
	42003008 Unterhaltung Fahrzeuge	2.000-	3.700-	1.820,13-
	42003009 Material Werkstatt	800-	1.700-	149,58-
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43000000 Aufwand f. bezogene Leistungen Allgemein	5.100-	5.100-	4.523,50-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>111.000-</b>	<b>106.700-</b>	<b>87.129,33-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	51.200-	52.500-	44.851,95-
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.100-	4.000-	3.913,55-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.500-	8.700-	8.391,56-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	0,00
	41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	200-	200-	137,51-
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>65.100-</b>	<b>65.500-</b>	<b>57.294,57-</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	129.400-	128.100-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	135.437,65-
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>129.400-</b>	<b>128.100-</b>	<b>135.437,65-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	400-	430,00-
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	34.600-	34.600-	34.224,09-
	44003001 Konzessionsabgabe	47.800-	47.500-	41.400,00-
	44003002 Wasserentnameentgelt	24.300-	27.500-	21.973,11-
	44003003 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	321,82-
	44003004 Versicherungen	4.600-	4.600-	4.630,54-
	44003005 Bürobedarf	100-	100-	0,00
	44003006 Post- und Fernmeldegebühren	800-	800-	595,72-
	44003007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000-	12.500-	22.504,54-
	44003008 EDV-Aufwendungen	5.000-	4.900-	6.295,36-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	88,15-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0,47-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	967,98-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>138.300-</b>	<b>133.400-</b>	<b>133.431,78-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>443.800-</b>	<b>433.700-</b>	<b>413.293,33-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	7.100-	9.600-	22.419,81-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.100-</b>	<b>9.600-</b>	<b>22.419,81-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>7.100-</b>	<b>9.600-</b>	<b>22.419,81-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>44.401,74</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0,00
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.700-	20.700-	13.887,24-
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	20.700-	20.700-	13.887,24-
21.	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46501000 Grundsteuer	400-	400-	171,37-
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	400-	400-	171,37-
	<b>Summe Steuern</b>	21.100-	21.100-	14.058,61-
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	41.000	41.000	30.343,13



**Eigenbetrieb  
Wasserversorgung  
Brigachtal**

Vermögensplan  
2020



## EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	41.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0
9.	Kredite	70.500	0
b)	von Dritten	70.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	129.400	0
a)	Abschreibungen	129.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		<b>260.900</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	213.500-	0
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage	2.000-	0
	6210000 Maschinen	7.500-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	24.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	180.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	100-	0
11.	Tilgung von Krediten	47.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		<b>260.900-</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2020

### Eigenbetrieb Wasserversorgung - Investitionen

Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>1. Auszahlungen</u></b>					
	<b><u>Rohrnetz</u></b>					
731100000032	Sanierung Teilstück <b>Arenbergstraße 14 - 34</b>			147.000		
731100000032	Sanierung <b>Öschleweg</b>				78.000	
731100000006	Erschließung Neubaugebiet "Bromenäcker II"	112.000				
731100000032	Erschließung <b>"Gaisberg Süd"</b>			136.500		
731100000032	Sanierung Teilstück <b>Schützenstraße 7 - 35</b>				150.500	
731100000032	Resterschließung <b>Kranzareal + Steigstraße, Siedlerstraße 7, Hauptstraße 54</b>		20.000			
	<b><u>Gewinnungsanlagen</u></b>					
7311000000033	TB Oberried, Raumentfeuchter		2.000			
7311000000008	TB Großes Tal, Zaunanlage WSG	14.300				
7311000000007	Bondelquelle Zaunanlage WSG	15.300				
7311000000018	TB Oberried, Investitionszuschuss Bad Dürkheim	30.000	180.000	900.000	1.000.000	200.000
	<b><u>Speicherungsanlagen</u></b>					
731100000010	HB Sallen, Erneuerung Schaltschrank	20.000				
731100000012	HB Sallen, neues Wasserstandsrohr	5.000				
731100000011	HB Sallen, Hauswasserwerk	3.000				
731100000013	HB Sallen, Raumbefeuchter	1.700				
731100000030	HB Sallen, Raumentfeuchter		2.000			
731100000014	HB Überauchen, Schaltschrank	12.400				
731100000015	HB Überauchen, Entlüftungsventile	51.000				
731100000030	HB Überauchen, Raumentfeuchter		2.000			
	<b><u>Aufbereitungsanlagen</u></b>					
731100000016	DEA Bildstöckle, Schaltschrank	15.000				
731100000017	DEA Bildstöckle, Schaltschrank	51.000				
	<b><u>Geräteausstattung allgemein</u></b>					
731100000031	Geräte allgemein		5.000	5.000	5.000	50.000
731100000005	Kleingeräte	8.000				
753110000031	Handmessgerät für Desinfektionsprüfung		1.000			
753110000031	Schiebekamera		1.500			
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>338.700</b>	<b>213.500</b>	<b>1.188.500</b>	<b>1.233.500</b>	<b>250.000</b>
	<b><u>2. Einzahlungen</u></b>					
	<b><u>Wasserversorgungsbeiträge</u></b>					
731100000002	Wasserversorgungsbeiträge	10.000	20.000	20.000	30.000	30.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

EIGB\_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsbetrag aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	Planung 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9
<b>731100000000: Windkessel Tiefbrunnen Oberried</b>																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.373,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.373,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.373,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.373,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>731100000001: Windkessel Druckerhöh.anl. Bildstöcke</b>																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.373,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.373,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.373,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.373,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
<b>731100000002: Wasserversorgungsbeiträge</b>										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.128,11	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.769,43	10.000	20.000	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.897,54</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.897,54</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>731100000003: Wasserversorgungsleitung Rathausstraße</b>										
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.252,68	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.252,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.025,24-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.025,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.772,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.025,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsü- bertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>731100000004: Winkessel Druckerhöhungsanlage Überauche</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.373,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.373,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.373,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.373,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>731100000005: Schieberschließgerät</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	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	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>731100000006: Erschließung Bromenäcker II</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	0	0
<b>731100000007: Zaunanlage Bondelquelle</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.300-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.300-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.300-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.300-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsü- bertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>731100000008: Zaunanlage TB Großes Tal WSG</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	14.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	14.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	14.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	14.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>731100000009: Kanalwagen z. Schachtreinigung</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	Planung 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9
<b>731100000010: HB Sallen Schaltschrank</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>731100000011: HB Sallen Hauswasserwerk</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	Planung 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9
<b>731100000012: HB Sallen Sauter Wasserstand</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>731100000013: HB Sallen Raumentfeuchter</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	1.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsü bertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>731100000014: HB Überauchen Schaltschrank</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	12.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	12.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>731100000015: HB Überauchen Entlüftungsventile</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	51.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü- bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>731100000016: DEA Bildstöcke Schaltschrank</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0
<b>731100000017: DEA Bildstöcke Entlüftungsventile</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü- bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>731100000018: Wasserwerk IKS Bad Dürrenheim</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	180.000-	900.000-	1.000.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	180.000-	900.000-	1.000.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	180.000-	900.000-	1.000.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	180.000-	900.000-	1.000.000-	200.000-
<b>731100000030: Speicherungsanlagen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsü bertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>731100000031: Geräteausstattung allgemein</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	7.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

<b>731100000032: Rohrnetz allgemein</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	20.000-	20.000-	283.500-	283.500-	228.500-	228.500-	228.500-	228.500-	228.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	283.500-	283.500-	228.500-	228.500-	228.500-	228.500-	228.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	283.500-	283.500-	228.500-	228.500-	228.500-	228.500-	228.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	283.500-	283.500-	228.500-	228.500-	228.500-	228.500-	228.500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	Planung 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9
<b>731100000033: Gewinnungsanlagen allgemein</b>																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0



## Wirtschaftsplan 2020

Finanzplanung 2021 - 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Brigachtal						
Nr.	Bezeichnung	lfd. Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
	<b>Erfolgsplan</b>					
1	Umsatzerlöse	491.100	497.500	488.900	506.300	630.200
4	Sonstige betriebliche Erträge	14.300	15.500	15.200	15.800	16.500
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>505.400</b>	<b>513.000</b>	<b>504.100</b>	<b>522.100</b>	<b>646.700</b>
5	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen	101.600	105.900	102.200	106.300	106.800
b)	Aufwendungen für bezogenen Leistungen	5.100	5.100	5.500	5.600	5.200
6	Personalaufwand	65.500	65.100	66.400	67.700	69.100
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	128.100	129.400	127.900	132.500	247.700
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.400	138.300	132.300	133.000	133.000
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>433.700</b>	<b>443.800</b>	<b>434.300</b>	<b>445.100</b>	<b>561.800</b>
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600	7.100	6.700	14.400	22.300
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>63.100</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
21	Sonstige Steuern	400	400	400	400	400
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
	<b>Vermögensplan</b>					
	Finanzierungsmittel					
	Deckungsmittel aus Vorjahren	69.400	0	0	0	0
	Beiträge	10.000	20.000	20.000	30.000	30.000
	Darlehen	132.000	70.500	1.048.700	1.114.800	8.600
	Jahresgewinn	41.000	41.000	42.000	41.500	41.500
	Abschreibungen	128.100	129.400	127.900	132.500	247.700
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>380.500</b>	<b>260.900</b>	<b>1.238.600</b>	<b>1.318.800</b>	<b>327.800</b>
	Finanzierungsbedarf					
	Auflösung Ertragszuschüsse	500	100	100	0	0
	Tilgungen	41.300	47.300	50.000	85.300	122.800
	<b>Investitionen für Sachanlagen</b>					
	Rohrnetz	112.000	20.000	283.500	228.500	0
	Gewinnungsanlagen	59.600	182.000	900.000	1.000.000	200.000
	Speicherungsanlagen	93.100	4.000	0	0	0
	Aufbereitungsanlagen	66.000	0	0	0	0
	Geräteausstattung allgemein	8.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>380.500</b>	<b>260.900</b>	<b>1.238.600</b>	<b>1.318.800</b>	<b>327.800</b>

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 - 2023		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Kreditaufn. neu EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2020			2021 31.12. EUR	2022 31.12. EUR	2023 31.12. EUR		
					01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR					
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>												
<b>DZ Hyp 3308946700</b> voraussichtl. Laufzeit	2018 12/2023	100.000		0,42% 12/2023	80.000	315	20.000	60.000	40.000	20.000	0	
<b>Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau 3425.0065.59</b> Umschuldung in 2019 voraussichtl. Laufzeit	2019 12/2029	65.000		0,50% 12/2029	65.000	325	6.500	58.500	52.000	45.500	39.000	
<b>Münchner Hypothekenbank 180.002840.1</b> voraussichtl. Laufzeit	2011 12/2021	227.000		3,12% 12/2021	152.591	4.678	10.665	141.927	130.927	119.581	107.878	
<b>DZ Hyp AG 3219770900</b> voraussichtl. Laufzeit	2005 06/2026	115.000		3,74% 06/2026	37.375	1.344	5.750	31.625	25.875	20.125	14.375	
<b>DZ Hyp AG 3322599600</b> voraussichtl. Laufzeit	2019 12/2049	130.000		0,29% 06/2029	130.000	462	4.407	125.593	121.186	116.780	112.373	
<b>Neuaufnahmen</b>												
	12/2020 (30 Jahre)	70.500		0,50%				70.500	68.150	65.800	63.450	
	12/2021 (30 Jahre)	1.048.700		0,80%					1.048.700	1.013.743	978.787	
	12/2023 (30 Jahre)	1.114.800		0,80%						1.114.800	1.077.640	
	12/2023 (30 Jahre)	8.600		1,00%							8.600	
<b>Gesamtsummen</b>					<b>464.966</b>	<b>7.124</b>	<b>47.321</b>	<b>488.145</b>	<b>1.486.838</b>	<b>2.516.329</b>	<b>2.402.103</b>	

# Wirtschaftsplan 2020

## Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Beschäftigte (Verwaltung und Technik)

Entgeltgruppe TVöD	insgesamt	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Erläuterungen
6	1	1	1	



**Wirtschaftsplan  
für den**

**Eigenbetrieb  
Glasfasernetz  
Brigachtal**





## WIRTSCHAFTSPLAN 2020

des

### Eigenbetriebs Glasfasernetz Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.12.2019 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. im <b>Erfolgsplan</b> mit           |           |
| • Erträgen von                         | 179.200 € |
| • Aufwendungen von                     | 177.100 € |
| • Jahresgewinn auf                     | 2.100 €   |
| 2. im <b>Vermögensplan</b>             |           |
| • in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 551.000 € |

#### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	403.800 €
--	-----------

#### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	28.000 €
---	----------

Brigachtal, 17.12.2019

  
Michael Schmitt  
Bürgermeister

### Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „dvv.finanzen Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum ITEOS betriebskameralistisch abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) werden angewandt.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Zur Leitung des Eigenbetriebs werden ein kaufmännischer und ein technischer Betriebsleiter bestellt. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird bei der Finanzverwaltung des Hoheitsbereichs ausgeführt. Die Kassengeschäfte werden ebenfalls bei der Gemeindekasse erledigt. Die Betriebssatzung wurde am 08. Mai 2012 vom Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal beschlossen und ist zum 17. Mai 2012 in Kraft getreten. Inzwischen wurde sie aufgrund der Aufstockungen des Stammkapitals schon mehrfach geändert (zuletzt am 11.12.2018).

Der Eigenbetrieb hat den Zweck im bisher unterversorgten Gemeindegebiet eine Netzinfrastruktur für die Breitbandversorgung (TV, Internet und Telefonie) aufzubauen und zu unterhalten. Außerdem erbringt er Nebenleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Netzes. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

### Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Die Baumaßnahmen für den Ausbau des Leitungsnetzes in den bislang unterversorgten Gebieten wurden bereits im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen und die Betriebsbereitschaft des gesamten Netzes lag im Oktober 2015 vor. Die Netzverpachtung erfolgte ganzjährig an den Betreiber unter Erzielung der vertraglich vereinbarten Einnahmen.

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht endgültig vollzogen. Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss mit einem vorläufigen Verlust in Höhe von 12.544,45 € (im Vorjahr 27.267,95 €) ab. Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen bestimmt durch Zinsaufwendungen, den Abschreibungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die ordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 166.874,75 € beinhalten die vergütete Netzpacht der Netzbetreiber sowie die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen.

Die Finanzierung der nachlaufenden restlichen Investitionstätigkeit war im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die Refinanzierung über Gemeindemittel sichergestellt. Zum Jahresende wurde eine Umschuldung vorgenommen. Zusätzliche Darlehensaufnahmen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht notwendig. Zur Stärkung des Eigenkapitals wurde dem Eigenbetrieb weiteres Stammkapital in Höhe von 100.000 € aus dem Gemeindehaushalt zugeführt.

Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Die Umsatz- und Betriebsergebnisentwicklung 2018 ist unter Abgleich des Haushaltsansatzes im operativen Geschäftsverlauf weiterhin einnahmeseitig zeitlich verzögert. Die Betreibereinnahmen unter Plan sind auf eine noch ausstehende Zahl der aktiv geschalteten Haushalte zurückzuführen.

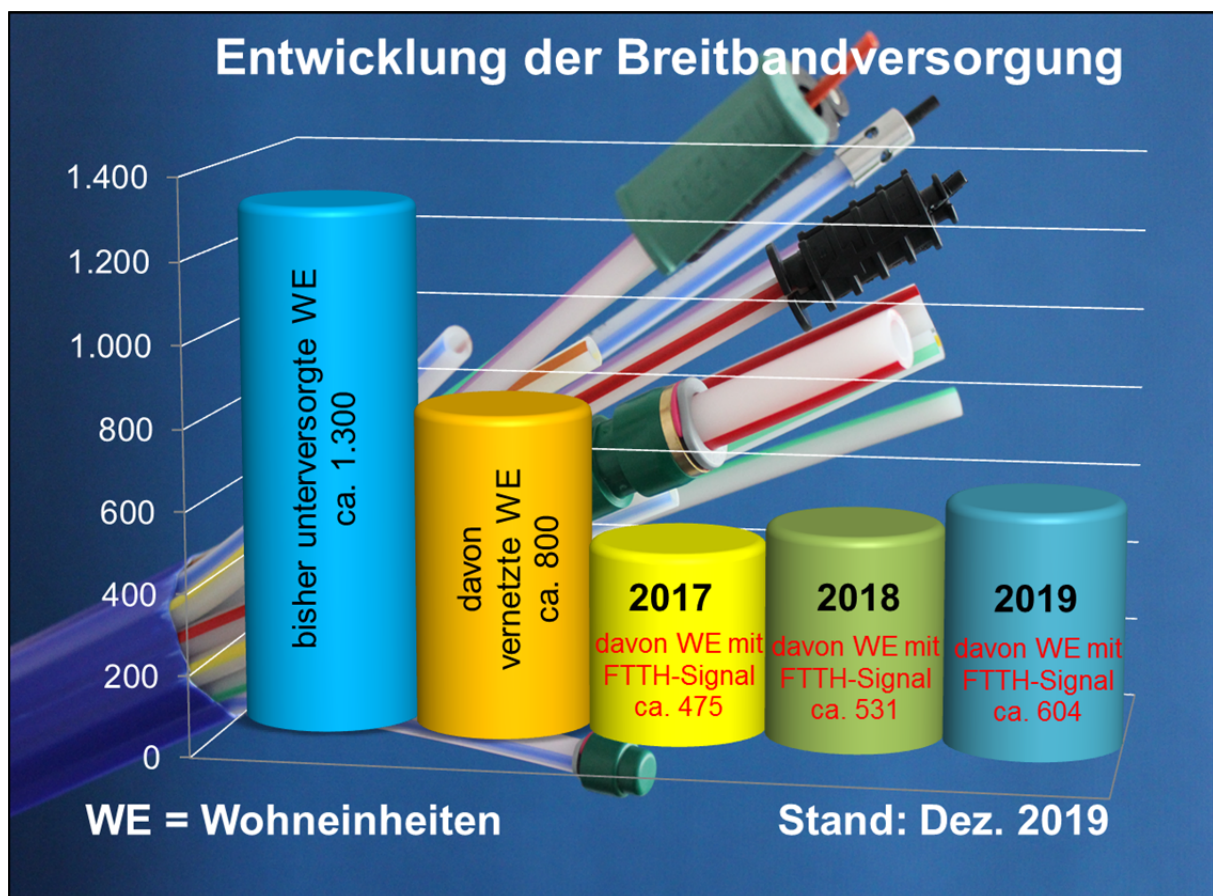


### Situation des Jahres 2019

Im Rahmen der Baumaßnahmen wurden vom bis dahin mit Breitband unterversorgten Gebiet (ca. 810 Gebäude) insgesamt ca. 510 Gebäude an das gemeindeeigene Glasfasernetz angeschlossen. Dies ergibt bei einem (geschätzten) Multiplikator von 1,65 WE/Gebäude ca. 800 Wohneinheiten (WE), bei denen die Möglichkeit besteht über einen Signalliefervertrag mit dem Netzbetreiber schnelles Internet, Telefonie und HD-Fernsehprogramme zu erhalten. Bis Ende des Jahres 2019 ist die Zahl der mit Signal versorgten Wohneinheiten auf 604 WE angestiegen (Vorjahr 531 WE).

Das Glasfasernetz ist so gut wie wartungs- und unterhaltungsfrei. Daher entstehen in der Regel ausschließlich Investitionskosten. Der Erfolgsplan beinhaltet lediglich Aufwendungen für Mieten und Pachten, Beratungs- und Verwaltungskosten sowie Finanzierungsaufwendungen.

Im Baugebiet "Bromenäcker I" sind die Hausanschlüsse größtenteils hergestellt. Die sonst geplanten Strecken wurden im Zuge der Baumaßnahmen um kleinere Abzweigungen ergänzt.



### Wirtschaftsjahr 2020

Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ erschließt (auf Antrag) die Haushalte in den unterversorgten Gebieten mit Glasfaserkabel. Die bisherigen Ziele im Ausbau im unterversorgten Gemeindegebiet sind erreicht und größtenteils abgeschlossen. Aufgrund nur geringfügiger laufender Verwaltungskosten ist nach Abschluss der Baumaßnahme das Ergebnis des Eigenbetriebs im Wesentlichen bestimmt durch Abschreibungen des Leitungsnetzes und Finanzierungsaufwendungen bei vertraglich gesichertem Umsatzvolumen.

Die erwarteten Pachteinahmen aus den Betreiberverträgen sind noch nicht ganz erreicht. Ab 2020 ist jedoch mit höheren Einnahmen zu rechnen. Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis nutzt Teile der Brigachtaler Leitungen und zahlt hierfür ebenso Pacht.

## Wirtschaftsplan 2020

Die betrieblichen Aufwendungen steigen durch die Abschreibungen leicht an, sodass am Jahresende erstmals mit einem Gewinn von 2.100 € gerechnet wird. Insgesamt beträgt das Volumen des Erfolgsplans 179.200 € (Vorjahr 177.600 €).

Das Volumen des Vermögensplans beträgt 551.000 € (Vorjahr 217.600 €). Für kleinere Leitungsergänzungen, die Resterschließung der innerörtlichen Baulücken (Siedlerstraße 7, Hauptstraße 54, ehemaliges Kranzareal und Steigstraße), die Vermessung des Altbestandes sowie das Einblasen neuer Glasfaserleitungen von der Zentrale (PoP) zu einem Verteilerschacht „F“ ist ein Betrag von 54.500 € vorgesehen. Für die Auflösung von Ertragszuschüssen werden 27.500 € eingeplant und für die Schuldentilgung sind 92.500 € eingestellt.

Trotz des geringen Investitionsaufkommens ist ein Kredit in Anspruch zu nehmen. Im Zuge des Glasfasernetzausbaus im Jahr 2015 entstand ein Deckungsmittelfehlbetrag von 448.500 €, der sich seither von Jahr zu Jahr kontinuierlich abgebaut und zum 31.12.2019 auf ca. 355.000 € verringern wird. Auf Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde sind Fehlbeträge unmittelbar im Jahr nach dem Entstehen, ggfs. durch eine Kreditaufnahme, auszugleichen. Aus diesem Grund ist für das Wirtschaftsjahr 2020 die Kreditaufnahme in Höhe von ca. 403.800 € im Vermögensplan vorgesehen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 wird voraussichtlich bei 2.576.600 € liegen (Stand am 31.12.2019: 2.285.300 €).

### Finanzplanung und Investitionen


In der Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2023 ist zum einen erkennbar, dass die betrieblichen Aufwendungen konstant bleiben und dass die Einnahmen zwar langsam aber konstant steigen. Nach der Prognose wird ab dem Wirtschaftsjahr 2020 mit Gewinnen gerechnet.

Mehr oder weniger größere Investitionsmaßnahmen könnten im Zuge der Sanierung von Gemeindestraßen entstehen. Einzelne Hausanschlüsse im unterversorgten Gemeindegebiet sollen auch künftig unter Abwägung der Wirtschaftlichkeit realisiert werden.

### Zusammenfassung und Ausblick

Ein großes Infrastrukturprojekt, das für die Attraktivität der Gemeinde von wichtiger Bedeutung ist, wurde umgesetzt. Falls sich die Anschlussdichte der Netzkunden so entwickelt wie prognostiziert, werden die festgeschriebenen Mieteinnahmen aus dem Betreibervertrag dazu führen, dass die Jahresergebnisse nachhaltig in die Ertragszone übergehen. Diese Erträge werden vor allem dazu dienen, die Kredite für die Investitionskosten zu tilgen.

Brigachtal, im Dezember 2019



Michael Schmitt  
Bürgermeister



Harald Maute  
Rechnungsamtsleiter

**Eigenbetrieb  
Glasfasernetz  
Brigachtal**

**Erfolgsplan  
2020**

## BZ41

## Betriebszweig Glasfasernetz

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	28.500	27.500	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	14.532,43
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0	0	12.524,52
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>28.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.056,95</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	150.700	140.500	139.817,80
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>150.700</b>	<b>140.500</b>	<b>139.817,80</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>179.200</b>	<b>168.000</b>	<b>166.874,75</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	134.600-	132.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	901,03-
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	129.907,32-
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>134.600-</b>	<b>132.600-</b>	<b>130.808,35-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100-	1.800-	4.070,92-
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	900-	1.000-	980,03-
	44004007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.500-	4.000-	3.701,06-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	300-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.100-</b>	<b>8.752,01-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>141.100-</b>	<b>139.700-</b>	<b>139.560,36-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	36.000-	37.900-	39.858,84-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.000-	37.900-	39.858,84-
	Summe Finanzaufwendungen	36.000-	37.900-	39.858,84-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.100	9.600-	12.544,45-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.100	9.600-	12.544,45-



**Eigenbetrieb  
Glasfasernetz  
Brigachtal**

**Vermögensplan  
2020**





## BZ41

## Betriebszweig Glasfasernetz

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	2.100	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.500	0
9.	Kredite	403.800	0
b)	von Dritten	403.800	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	134.600	0
a)	Abschreibungen	134.600	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		<b>551.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	54.500-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	54.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	28.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	112.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	355.500-	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		<b>551.000-</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Glasfaser - Investitionen						
Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>1. Auszahlungen</u></b>					
	<b><u>Verteileranlagen</u></b>					
741100000000	Verteileranlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
741100000000	Vermessung Altbestand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741100000000	Einblasen neue MiDia FX von PoP zu Schacht "F"		12.500			
741100000000	Baugebiet Gaisberg Süd			38.000		
741100000000	Resterschließung Kranzareal+Steigstraße, Siedlerstraße 7, Hauptstraße 54		10.000			
741100000002	Bromenäcker II	40.000				
741100000005	Sanierung Arenbergstraße			31.000		
741100000006	Sanierung Öschleweg				15.000	
741100000007	Sanierung Schützenstraße				33.700	
	<b><u>2. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>					
741100000003	Spiderlines im POP	4.000			4.000	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>76.000</b>	<b>54.500</b>	<b>101.000</b>	<b>84.700</b>	<b>32.000</b>
	<b><u>2. Einzahlungen</u></b>					
	<b><u>Verteileranlagen</u></b>					
741100000000	Verteileranlagen		10.500	23.000	27.300	21.000
741100000001	Kostenerersatz für Hausanschlüsse (ab Jahr 2020 siehe Nr. 741100000000)	20.000				
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>10.500</b>	<b>23.000</b>	<b>27.300</b>	<b>21.000</b>

EIGB\_4000 Eigenbetrieb Glasfasernetz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	Planung 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9
<b>741100000000: Verteileranlagen</b>																			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.500	23.000	27.300	21.000						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.500	23.000	27.300	21.000						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.946,80-	32.000-	54.500-	70.000-	70.000-	32.000-	32.000-						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.946,80-	32.000-	54.500-	70.000-	70.000-	32.000-	32.000-						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.946,80-	32.000-	44.000-	47.000-	47.000-	4.700-	11.000-						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	14.946,80-	32.000-	54.500-	70.000-	70.000-	32.000-	32.000-						

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	Planung 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9
<b>741100000001: Kostenersatz für Hausanschlüsse</b>																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	27.480,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.480,28	20.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.480,28	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>741100000002: Verteileranlagen Bromenäcker</b>																			
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.944,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.944,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.688,64-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	147,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.836,29-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.108,11	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.836,29-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsbeträ- gung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	Planung 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9
<b>741100000003: Spiderlines im POP</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	4.000-	0	4.000-	0	0	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	0	4.000-	0	0	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	0	4.000-	0	0	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	0	4.000-	0	0	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	0	0
<b>741100000004: Kosteners. für Hausanschl. Bromenacker</b>																			
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.155,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.155,47	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.155,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>741100000005: Verteileranlagen Arenbergstraße</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	31.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	31.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	31.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	31.000-	0	0
<b>741100000006: Verteileranlagen Öschleweg</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>741100000007: Verteileranlagen Schützenstraße</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	33.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	33.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	33.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	33.700-	0

## Wirtschaftsplan 2020

### Finanzplanung 2021 - 2023 des Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal

Bezeichnung	lfd. Jahr	Planjahr	Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
<b>Erfolgsplan</b>					
Umsatzerlöse	27.500	28.500	28.900	30.100	30.900
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	140.500	150.700	156.700	156.600	156.600
Jahresverlust	9.600	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>177.600</b>	<b>179.200</b>	<b>185.600</b>	<b>186.700</b>	<b>187.500</b>
Abschreibungen	132.600	134.600	135.800	138.500	140.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.100	6.500	6.700	6.700	6.700
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.900	36.000	36.300	35.300	34.200
Jahresgewinn	0	2.100	6.800	6.200	6.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>177.600</b>	<b>179.200</b>	<b>185.600</b>	<b>186.700</b>	<b>187.500</b>
<b>Vermögensplan</b>					
Stammkapital	65.000	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	2.100	6.800	6.200	6.600
Ersatz für Hausanschlüsse und Endgeräte	20.000	10.500	23.000	27.300	21.000
Darlehensaufnahme	0	403.800	90.200	71.800	26.700
Abschreibungen	132.600	134.600	135.800	138.500	140.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>217.600</b>	<b>551.000</b>	<b>255.800</b>	<b>243.800</b>	<b>194.300</b>
Verteileranlagen	72.000	54.500	101.000	80.700	32.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000	0	0	4.000	0
Tilgung Darlehen	92.500	112.500	125.900	129.000	131.400
Auflösung Ertragszuschüsse	27.500	28.500	28.900	30.100	30.900
Deckungsmittel-Fehlbetrag Vorjahr	12.000	355.500	0	0	0
Jahresverlust	9.600	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>217.600</b>	<b>551.000</b>	<b>255.800</b>	<b>243.800</b>	<b>194.300</b>



Wirtschaftsplan 2020

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Eigenbetrieb Glasfasernetz 2021 -2023		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Kreditaufn. neu EUR	Zinssatz Festschr. bis	01.01. EUR	Schuldenstand 2020			2021 31.12. EUR	2022 31.12. EUR	2023 31.12. EUR	
						Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR				
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>												
<b>DZ Hyp AG 3219770903</b> <i>voraussichtl. Laufzeit</i>	2015 12/2025	122.000		0,89% 12/2025	73.200	611	12.200	61.000	48.800	36.600	24.400	
<b>KfW 6640565</b> <i>voraussichtl. Laufzeit</i>	2014 02/2044	2.000.000		1,77% 02/2024	1.940.000	33.807	80.000	1.860.000	1.780.000	1.700.000	1.620.000	
Landesbank BW 614238927 <b>Umschuldung in 2019</b> <i>voraussichtl. Laufzeit</i>	2019 12/2039	200.000		0,50% 12/2039	200.000	1.000	10.000	190.000	180.000	170.000	160.000	
<b>DZ Hyp AG 628771900</b>	2016 12/2026	103.000		0,73% 12/2026	72.100	508	10.300	61.800	51.500	41.200	30.900	
<b>Neuaufnahmen</b>												
	12/2020 (30 Jahre)	403.800		0,50%				403.800	390.340	376.880	363.420	
	12/2021 (30 Jahre)	90.200		0,80%					90.200	87.193	84.187	
	12/2022 (30 Jahre)	71.800		0,80%						71.800	69.407	
	12/2023 (30 Jahre)	26.700		1,00%							26.700	
<b>Gesamtsummen</b>					<b>2.285.300</b>	<b>35.925</b>	<b>112.500</b>	<b>2.576.600</b>	<b>2.540.840</b>	<b>2.483.673</b>	<b>2.379.013</b>	



**Wirtschaftsplan  
für den**

**Eigenbetrieb  
Abwasser-  
beseitigung**





## WIRTSCHAFTSPLAN 2020

für die

### ABWASSERBESEITIGUNG Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.12.2019 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im <b>Erfolgsplan</b> in den Erträgen und Aufwendungen auf je	<b>681.700 €</b>
im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und Ausgaben auf je	<b>443.500 €</b>

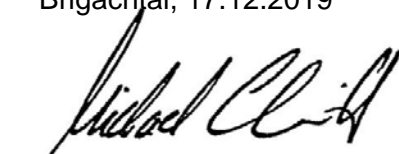
#### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	<b>173.000 €</b>
---	------------------

#### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	<b>130.000 €</b>
---	------------------

Brigachtal, 17.12.2019

  
Michael Schmitt  
Bürgermeister

# Wirtschaftsplan 2020

## Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Brigachtal“ ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der aus Gebühren finanzierte Bereich der Abwasserbeseitigung soll gegenüber den aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanzierten Einrichtungen (Kernhaushalt) abgegrenzt und als Eigenbetrieb geführt werden. Der Betrieb wurde daher mit Gemeinderatsbeschluss vom 10.04.2018 gegründet und wird ab 01.01.2019 geführt.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er kann sich auf Grund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebiets gelegenen Grundstücken zu beseitigen.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Zur Leitung des Eigenbetriebs werden ein kaufmännischer und ein technischer Betriebsleiter bestellt. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „dvv.finanzen Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum ITEOS betriebskammeralistisch abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Der Eigenbetrieb wird ohne Stammkapital und ohne eigenes Personal geführt.

### Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Im Jahr 2018 wurde die Abwasserbeseitigung im noch doppelhaushaltigen Kernhaushalt unter der Kostenstelle 5380 geführt. Insgesamt wurden die Planansätze auf Ausgabenseite nicht benötigt. Auch bei der Unterhaltung des Kanalnetzes war keine Mittelüberschreitung zu verzeichnen. Die Umlageabrechnung des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen lag deutlich unter dem Planansatz. Auf der Einnahmeseite waren jedoch auch bei den Abwassergebühren niedrigere Einnahmen zu verzeichnen. Das lag mitunter daran, dass es durch die Umstellung auf die kommunale DOPPIK zum 01.01.2018 notwendig war, die Verbrauchsabrechnung bereits im Jahr 2017 durchzuführen, was dann zu Verschiebungen in den beiden Jahren führte.

### Situation des Jahres 2019

Das Haushaltsjahr 2019 wird seit dem 01.01.2019 in einem Eigenbetrieb geführt. Insgesamt bewegen sich die Kosten im geplanten Rahmen. Allerdings sind bei den Unterhaltungskosten deutlich weniger Mittel abgeflossen als bereitgestellt waren. Überdeckungen bei den Gebühren aus den Vorjahren werden teilweise durch die Abrechnung 2019 und auch teilweise durch die Gebührekalkulation 2020 ausgeglichen.

### Wirtschaftsjahr 2020

Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 681.700 € (Vorjahr 690.400 €). Die Ausgaben und Einnahmen auf den Sachkonten bewegen sich auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Durch die Ausgliederung aus dem Kernhaushalt wird im Eigenbetrieb nun auch die Schuldenverwaltung für die Abwasserbeseitigung separat geführt. Bisher wurde die Finanzierung insbesondere der Investitionen im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips im

## Wirtschaftsplan 2020

Kernhaushalt verwaltet. Eine genaue Zuordnung der benötigten Kredite konnte so nicht vorgenommen werden. Daher sind im Wirtschaftsplan nun auch tatsächliche Zinsaufwendungen aufgeführt. Bisher wurden der Abwasserbeseitigung kalkulatorische Zinsen (Verzinsung des eingesetzten Anlagevermögens) im Rahmen der Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG) belastet. Die tatsächlichen Zinsen sind – bedingt auch durch die Niedrigzinsphase - für das Wirtschaftsjahr 2020 und darüber hinaus sogar niedriger als die bisher berechneten kalkulatorischen Zinsen.

Das Volumen des Vermögensplans beträgt 443.500 € (Vorjahr 1.297.400 €). Als Investitionsmaßnahmen sind in 2020 (100.000 €) kleinere punktuelle Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EigKVO) und des Generalentwässerungsplanes (GEP) sowie die Verbesserung der Niederschlagswassersituation an der Steigstraße (47.800 €) geplant. Ebenfalls sind Kosten (20.000 €) für die Resterschließung der innerörtlichen Baulücken (Siedlerstraße 7, Hauptstraße 54, ehemaliges Kranzareal und Steigstraße) berücksichtigt. In Regenüberlaufbecken (RÜB) sind elektrische Anlagen (25.000 €) zu erneuern. Für die Finanzierung des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme von voraussichtlich 173.000 € notwendig.

Durch die Übernahme der gesamten Infrastruktur (Kanäle, Bauwerke, Mulden etc.) aus dem Anlagevermögen der Gemeinde besteht beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eine bilanzielle Finanzierungslücke zum 01.01.2019. Diese Lücke wird zum einen dadurch geschlossen, dass bestehende Darlehen, die bisher im Gemeindehaushalt waren, in den Eigenbetrieb übernommen wurden. Zum anderen werden dem Eigenbetrieb von der Gemeinde Trägerdarlehen zur Verfügung gestellt. Das Trägerdarlehen I ist zum Ausgleich der o.g. Übernahme des Anlagevermögens notwendig. Die genaue Höhe des Darlehens wird mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz für den Eigenbetrieb festgestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist von ca. 2,2 Mio. € auszugehen. Für die Investitionen im Jahr 2019 wurde ein weiteres Darlehen (Trägerdarlehen II) der Gemeinde in Höhe von 1.008.200 € an den Eigenbetrieb gegeben. Durch die Rückführung eines Teilbetrages vom Trägerdarlehen II in Höhe von 474.600 € in den Kernhaushalt der Gemeinde, wird im Wirtschaftsjahr 2020 auch eine Umschuldung notwendig.

Der Schuldenstand im Eigenbetrieb beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich 4.454.581 €. Rechnerisch hinzu kommt der Gemeindeanteil an den Schulden des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen (Kläranlage) in Höhe von 594.375 € (116,43 €/Kopf zum Stand 31.12.2018).

### Kalkulation der Abwassergebühren

Zur Gebührenüberprüfung wurde wie in den Vorjahren von der Kommunalberatung Allevo die Gebührenkalkulation vorgenommen. Wegen der Umstellung auf den Eigenbetrieb und auch im Hinblick auf die Finanzplanung, die größere Investitionen vorsieht aber noch nicht konkret bestimmt werden können, wurde einjährig kalkuliert.

Aus den Zahlen für Unterhaltungsaufwendungen, Betriebskosten und Investitionen zusammen mit den Verbräuchen der letzten Jahre wurde die Kalkulation für die Abwassergebühren aufgestellt. Ausgleichspflichtige Überdeckungen aus den Vorjahren wurden mit eingerechnet. Die Kalkulation ergab, dass sich die Abwassergebühren für das Jahr 2020 nicht verändern werden.

### Schmutzwassergebühr pro cbm Frischwasserbezug

	bisher
01.01.2020 bis 31.12.2020 <b>1,68 €/cbm</b>	1,68 €/cbm

## Wirtschaftsplan 2020

### Niederschlagswassergebühr pro qm versiegelte Fläche

		bisher
01.01.2020 bis 31.12.2020	<b>0,30 €/qm</b>	0,30 €/qm

### Finanzplanung und Investitionen

Die **Finanzplanung** für die Jahre 2021 – 2023 sieht größere Investitionen im Bereich Kanalsanierung in verschiedenen Gemeindestraßen vor. Auch weitere Maßnahmen zur Erledigung der Vorgaben aus der EKVO und des GEP stehen auf dem Plan. Ein großes Regenrückhaltebecken soll hier im Bereich des Bondelgrabens (Gewann Au / Vordere Wiesen) gebaut werden. Diese Maßnahme allein wird mit mindestens ca. 0,8 – 1,0 Mio. € veranschlagt.

Für die Finanzierung dieser Fülle an Aufgaben im Bereich Abwasserbeseitigung ist die Inanspruchnahme von Krediten in den kommenden Jahren unerlässlich. Hier ist anzumerken, dass die Fremdfinanzierung im Bereich Abwasserbeseitigung nicht außergewöhnlich ist. Da die Gebühren gesetzlich nur so kalkuliert werden, dass eine hundertprozentige Deckung der Ausgaben im Erfolgsplan (Gebührenobergrenze) erreicht wird, können hier auch keine Überschüsse oder Rücklagen gebildet werden. Die Darlehen werden als langfristige Kommunaldarlehen aufgenommen. Die jeweils anfallenden jährlichen Zinsen werden in die Gebühren mit eingerechnet.

### Zusammenfassung und Ausblick

Mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb ist eine weitgehende Identität von Aufgabenverantwortung und Finanzverantwortung möglich. Der Wirtschaftsplan und die eigene Rechnungslegung dokumentieren transparenter als bisher Kosten und Finanzierung der im Eigenbetrieb angesiedelten Aufgaben. Für die großen Aufgaben und Investitionen, die in diesem Bereich in den nächsten Jahren anstehen, ist es zudem von Vorteil das Schuldenmanagement getrennt, und vor allem dort wo der Fremdmittelbedarf entsteht, zu führen. Wichtig ist auch, dass für den Gebührenzahler aus jetziger Sicht keine einschneidenden Veränderungen erkennbar sind.

Brigachtal, im Dezember 2019

  
Michael Schmitt  
Bürgermeister

  
Harald Maute  
Rechnungsamtsleiter



**Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung  
Brigachtal**

**Erfolgsplan  
2020**

BZ71

## EB Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	497.900	512.400	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	86.800	79.600	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>584.700</b>	<b>592.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	97.000	98.400	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>97.000</b>	<b>98.400</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>681.700</b>	<b>690.400</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42000000 Aufw. f. Roh-,Hi.-,Bet.St. u. Waren Allg	1.100-	1.100-	0,00
	42007001 Unterhaltung Mischwasser	49.500-	39.100-	0,00
	42007002 Unterhaltung Schmutzwasser	25.500-	32.600-	0,00
	42007003 Unterhaltung Regenwasser	25.500-	30.400-	0,00
	42007004 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	7.000-	5.400-	0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43000000 Aufwand f. bezogene Leistungen Allgemein	4.800-	4.000-	0,00
	43007001 Umlage an GVV Donaueschingen	200.700-	173.000-	0,00
	43007005 Aufwand f. bezogene Leistungen ABSammler	18.000-	14.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>332.100-</b>	<b>299.600-</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	255.500-	279.200-	0,00
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>255.500-</b>	<b>279.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	39.300-	38.400-	0,00
	44007004 Versicherungen	1.000-	1.000-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>40.300-</b>	<b>39.400-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>627.900-</b>	<b>618.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	31.600-	50.300-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	22.200-	21.900-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.800-	72.200-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	53.800-	72.200-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00



**Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung  
Brigachtal**

Vermögensplan  
2020



## BZ71

## EB Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0
9.	Kredite	173.000	0
	b) von Dritten	173.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	255.500	0
	a) Abschreibungen	255.500	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		<b>443.500</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	192.800-	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	25.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	167.800-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	86.800-	0
11.	Tilgung von Krediten	163.900-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		<b>443.500-</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2020

### Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Investitionen

Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>1. Auszahlungen</u></b>					
	<b><u>Mischwasserkanal</u></b>					
771000000000	Kanalsanierung aus EigKVO / GEP	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
771000000000	Sanierung <b>Teilstück Mühlengasse</b> i. Verb. mit "Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34"			106.000		
771000000000	Resterschließung <b>Kranzareal/Steigstraße, Siedlerstraße 7, Hauptstraße 54</b>		20.000			
	<b><u>Schmutzwasserkanal</u></b>					
771000000001	Umbau Gewerbestraße/Kreisverkehr Nord SW	191.500				
771000000002	NBG Bromemäcker II SW	155.000				
771000000002	Sanierung Teilstück <b>Arenbergstraße 14 - 34</b>			274.000		
771000000002	Sanierung <b>Öschleweg</b>				157.000	
771000000002	Sanierung Teilstück <b>Schützenstraße 7 - 35</b>				135.000	
771000000002	Erschließung Baugebiet <b>Gaisberg-Süd</b>			225.000		
	<b><u>Regenwasserkanal</u></b>					
	Umbau Gewerbestraße/Kreisverkehr Nord RW	190.000				
771000000004	NBG Bromemäcker II RW	155.000				
771000000011	Sanierung Teilstück <b>Arenbergstraße 14 - 34</b>			244.000		
771000000011	Sanierung <b>Öschleweg</b>				132.000	
771000000011	Sanierung <b>Teilstück Spitalgasse</b> i. Verb. mit "Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34"			38.000		
771000000011	Sanierung Teilstück <b>Schützenstraße 7 - 35</b>				135.000	
771000000011	Erschließung Baugebiet <b>Gaisberg-Süd</b>			225.000		
771000000011	Sanierung Teilstück <b>Steigstraße</b> Teilstück Hans-Thoma-Straße bis Totenweg		47.800			
	<b><u>Regenüberlauf- /Rückhaltebecken</u></b>					
771000000008	Putzschacht RÜB II	5.000				
771000000008	Kanalsanierung aus EigKVO / GEP Teilbereich <b>Regenüberlauf Bondelgraben</b>				800.000	200.000
	<b><u>Abwassersammler</u></b>					
771000000005	ABW-Druckleitung Aufen/Donaueschingen	292.900				
	<b><u>Geräteausstattung</u></b>					
771000000012	Elektrische Anlagen		25.000			
771000000006	AS-Allmäher	3.400				
771000000007	Freischneider	1.900				
771000000008	Drehmomentschieber für RÜB	2.500				
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.087.200</b>	<b>192.800</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.459.000</b>	<b>300.000</b>
	<b><u>2. Einzahlungen</u></b>					
771000000010	Abwasserversorgungsbeiträge	10.000	15.000	15.000	33.600	33.600
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>



EIGB\_7000 EB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	Planung 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9
<b>771000000000: MW Kanalsanierung EigKVO/GEP</b>																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	90.000-	120.000-	120.000-	120.000-	206.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	120.000-	120.000-	120.000-	206.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	120.000-	120.000-	120.000-	206.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	120.000-	120.000-	120.000-	206.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
<b>771000000001: RW Kanal Gewerbestr./Kreisverkehr</b>																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	191.500-	191.500-	191.500-	191.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	191.500-	191.500-	191.500-	191.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	191.500-	191.500-	191.500-	191.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	191.500-	191.500-	191.500-	191.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsü bertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>771000000002: Schmutzwasserkanal allgemein</b>																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	155.000-	0	4.990.000-	0	292.000-	0	4.990.000-	0	292.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	155.000-	0	4.990.000-	0	292.000-	0	4.990.000-	0	292.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	155.000-	0	4.990.000-	0	292.000-	0	4.990.000-	0	292.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	155.000-	0	4.990.000-	0	292.000-	0	4.990.000-	0	292.000-	0	0
<b>771000000003: RW Kanal Gewerbestr./Kreisverkehr</b>																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsü- bertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>771000000004: RW Kanal NBG Bromenäcker II</b>																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	155.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	155.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	155.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	155.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>771000000005: AW Druckleitung Aufen/Donaueschinigen</b>																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	292.900,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	292.900,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	292.900,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	292.900,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsü bertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>771000000006: AS Allmäher</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	3.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	3.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>771000000007: Freischneider</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	1.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsü bertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>771000000008: Drehmomentschieber für RÜB</b>																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>771000000009: Putzschant RÜB II</b>																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigungsü- bertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>771000000010: Abwasserversorgungsbeiträge</b>																			
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000	15.000	15.000	33.600	33.600							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000	15.000	15.000	33.600	33.600							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000	15.000	15.000	33.600	33.600							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0							
<b>771000000011: Regenwasserkanal allgemein</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.800-	0	0	0	0	0,00	0	47.800-	507.000-	267.000-	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.800-	0	0	0	0	0,00	0	47.800-	507.000-	267.000-	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	821.800-	0	0	0	0	0,00	0	47.800-	507.000-	267.000-	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	821.800-	0	0	0	0	0,00	0	47.800-	507.000-	267.000-	0							

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000000012: bewegliches Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0

## Wirtschaftsplan 2020

Finanzplanung 2021 - 2023 des Eigenbetriebs Abwasser Brigachtal					
Bezeichnung	Ifd. Jahr	Planjahr	Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
<b>Erfolgsplan</b>					
Umsatzerlöse					
Erlöse aus Abwasserabgabe	512.400	497.900	483.800	523.700	536.200
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	79.600	86.800	87.200	87.800	88.700
Sonstige betriebliche Erträge	98.400	97.000	97.000	97.000	97.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>690.400</b>	<b>681.700</b>	<b>668.000</b>	<b>708.500</b>	<b>721.900</b>
Unterhaltung allgemein	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Unterhaltung MiWa	39.100	49.500	40.400	41.100	45.000
Unterhaltung SchWa	32.600	25.500	33.700	34.300	24.000
Unterhaltung ReWa	30.400	25.500	31.400	32.000	26.000
Unterhaltung RÜB	5.400	7.000	5.600	5.700	5.000
Aufwand für bez. Leistungen allgemein	4.000	4.800	4.000	4.000	4.500
Umlage an GVV Donaueschingen	173.000	200.700	204.000	207.700	214.300
Aufwand für bezogene Leistungen AW Sammler	14.000	18.000	16.000	16.200	16.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.400	39.300	40.300	41.300	42.300
Zinsaufwendungen an Gemeinde	50.300	31.600	20.800		
Zinsaufwendungen an Dritte	21.900	22.200	33.100	62.300	72.600
Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Planung bilanzielle Abschreibung	279.200	255.500	236.600	261.800	269.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>690.400</b>	<b>681.700</b>	<b>668.000</b>	<b>708.500</b>	<b>721.900</b>
<b>Vermögensplan</b>					
Abschreibungen	279.200	255.500	236.600	261.800	269.600
Abwasserversorgungsbeiträge	10.000	15.000	15.000	33.600	33.600
Aufnahme von Krediten	1.008.200	173.000	3.210.600	1.416.500	286.000
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.297.400</b>	<b>443.500</b>	<b>3.462.200</b>	<b>1.711.900</b>	<b>589.200</b>
<u>Investitionen für Sachanlagen</u>					
Mischwasserkanal	90.000	120.000	206.000	100.000	100.000
Schmutzwasserkanal	346.500	0	499.000	292.000	0
Regenwasserkanal	345.000	47.800	507.000	267.000	0
Regenüberlauf- /Rückhaltebecken	5.000			800.000	200.000
Abwassersammler	292.900				
Geräteausstattung	7.800	25.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	130.600	163.900	2.163.000	165.100	200.500
Auflösung Ertragszuschüsse	79.600	86.800	87.200	87.800	88.700
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.297.400</b>	<b>443.500</b>	<b>3.462.200</b>	<b>1.711.900</b>	<b>589.200</b>



ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Eigenbetrieb Abwasser 2021 - 2023		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Kreditaufn. neu EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2020			2021 31.12. EUR	2022 31.12. EUR	2023 31.12. EUR		
					01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR					
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>												
<b>KfW 11230313</b> voraussichtl. Laufzeit	2016 12/2036	960.000		0,69% 02/2027	893.792	6.082	33.104	827.584	794.480	761.376		
<b>WL Bank 0628769800</b> voraussichtl. Laufzeit	2016 12/2036	460.000		0,99% 12/2026	391.000	3.814	23.000	345.000	322.000	299.000		
<b>Trägerdarlehen I</b> Gemeinde	2019	2.226.700		1,00%	2.152.500	21.525	74.200	2.004.100				
<b>Trägerdarlehen II</b> Gemeinde	12/2019 (30 Jahre)	1.008.200		1,00%	1.008.200	10.082	33.607	974.593				
<b>Umschuldung</b>												
<b>Trägerdarlehen II</b> Gemeinde/ Aufnahme am Kreditmarkt	2020 (40 Jahre)	474.600		1,00%				462.735	450.870	439.005		
<b>Trägerdarlehen II</b> Gemeinde/ Aufnahme bei Gemeinde	2020 (40 Jahre)	500.000		1,00%				487.500	475.000	462.500		
<b>Trägerdarlehen I</b> Gemeinde	2021 (40 Jahre)	2.004.100		1,00%				1.953.998		1.903.895		
<b>Neuaufnahmen</b>												
	12/2020 (40 Jahre)	173.000		0,50%				168.675	164.350	160.025		
	12/2021 (40 Jahre)	1.206.500		0,80%				1.206.500	1.176.338	1.146.175		
	12/2022 (40 Jahre)	1.416.500		0,80%					1.416.500	1.381.088		
	12/2023 (40 Jahre)	286.000		1,00%						286.000		
<b>Gesamtsummen</b>					<b>4.445.492</b>	<b>41.502</b>	<b>163.911</b>	<b>5.502.094</b>	<b>6.753.535</b>	<b>6.839.064</b>		



## Haushaltsplan 2020

### A

Abfallwirtschaft 220  
Abschreibungen 31  
Abwasserbeseitigung 222  
Abwassergebühren 462  
Abwasserversorgungsbeiträge 477  
Aktion Saubere Landschaft 241  
Allgemeine Finanzwirtschaft 361  
Allgemeine Rücklage 16  
Allgemeine Umlage 361  
Allgemeine Umlage an Gemeinden 361  
Altglascontainer 220  
Am Gleis 1  
Anbindung Ost 338  
Auflösungen 29  
Ausleihung EB Abwasser 377  
Ausleihungen 16  
Ausweise 131

### B

Bärenbus 237  
Bauanträge 195  
Baubetriebshof 83  
Bauen und Wohnen 194  
Baugebiete 401  
Bauhof 83  
Bauordnung 195  
Bauverwaltung 71  
Bebauungspläne 399  
Bedarfsmesszahl 368  
Bestattungswesen 249  
Beteiligung ED Kommunal GmbH 374  
Betreuungsangebote an Schulen 144  
Bezügerechnung beim KVBW 66  
Biotopschutz 254  
Brandschutz 137  
Breitbandversorgung 440  
Brigachbrücke 330  
Brunnen 227  
Bürgerinformation 61  
Bürgschaften 386  
Bußgelder 129  
Berechnungsgrundlagen FAG 368

### D

Deckungsreserve 36, 46, 370  
Dienst-PKW 86  
DigitalPakt Schule 285  
Dividende 370  
Doppik 3  
Dorfhaus 264, 357  
Duales System 220

### E

EC-Gerät 131  
EDV 64

### Ehrungen 58

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 458  
Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland 392  
Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal 436  
Eigenbetrieb Wasserversorgung 406  
Eigenkontrollverordnung 462  
Einwohnerwesen 131  
Eisenbahnwaggon „Am Gleis 1“ 276  
Elektrizitätsversorgung 201  
ELR-Förderung 16, 189  
Energieeinspargratifikation 71

### F

Familienbonus 305  
Familienleistungsausgleich 361  
Fehlbetrag 8, 32  
Feld- und Wirtschaftswege 227  
Fernwärmeversorgung 218  
Festplatz 241  
Feuerwehr 137  
Finanzausgleichsumlage 368  
Finanzhaushalt 14  
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf 37  
Finanzierungsmittelbedarf 17  
Finanzierungsmittelbestand 17, 38  
Finanzplanung 18  
Finanzverwaltung 68  
Fischpacht 91  
Flächennutzungsplan 189  
Flüchtlinge 159  
Flurneueordnung 350  
Förderprogramm Wohnen 299  
Förderung des Sports 184  
Förderung Kleinkindbetreuung 167, 368  
Förderung Vereine 155  
Forstverwaltungskostenbeitrag 254  
Forstwirtschaft 254  
Friedhofswesen 249  
Fundsachen 129  
Fundtiere 129  
Füreinander Seniorenverein 165  
Fußgängerüberwege 227

### G

Gaisberg Süd 401  
Gasversorgung 214  
Gebäudemanagement 71  
Gebühren 24  
Gemeindeanteil Einkommensteuer 361  
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 361  
Gemeinderat 58  
Gemeindestraßen 227  
Generalentwässerungsplan 462  
Genussauflage (Bürgernutzen) 2, 91  
Gesamtergebnishaushalt 29  
Gesamtfinanzhaushalt 33

## Haushaltsplan 2020

Gesundheitsdienste 182  
Gewässerrandstreifen-Programm 247  
Gewässerschutz 247  
Gewerbsteuer 361  
Gewerbsteuerumlage 35, 361, 368  
Gewinn 408, 438  
GIS 72  
GPA Prüfung 68  
Gräben 247  
Grundbuchwesen 135  
Grunderwerb 399  
Grundgebühr 410  
Grundkopfbetrag 368  
Grundschule 144  
Grundsteuer 361  
Grundstücksmanagement 91  
Gutachterausschuss 192

### H

Hauptamt 61  
Haushaltsausgleich 5  
Haushaltsquerschnitt 379  
Haushaltssatzung 1  
Hochwasserschutz 247  
Homepage 89  
Hundesteuer 361  
Hundetoiletten 234

### I

Innere Verwaltung 49  
Interkommunaler Kostenausgleich 171  
Interne Leistungsverrechnung 13, 23  
Investitionspauschale 368  
Investitionsprogramm 18

### J

Jubiläen 58  
Jugendbegleiter-Programm 144  
Jugendförderung 169

### K

Kanalbeitrag 24  
Kanalschachtdeckelsanierung 227  
Kasse 68  
Kassenbestand 19  
Kassenkredite 2, 370  
Katastrophenschutz 140  
Katholische Bücherei 155  
Kinder- und Jugendarbeit 169  
Kinderferienprogramm 169  
Kindergartenlastenausgleich 368  
Kinderspielplätze 241  
Kindertagesstätte Bondelbach 180  
Kindertagesstätte Froschberg 178  
Kindertagesstätte Gaisberg 175  
Kindertagesstätte Storchennest 177

Kirchturmuhren 155  
Klausurtagung GR 58  
Kommunaler Finanzausgleich 368  
Konzessionsabgabe Strom 201  
Konzessionsabgabe Gas 214  
Konzessionsabgabe Wasser 216  
Kostendeckungsgrad 12  
Kostenstellenübersicht 25  
Kreditaufnahme 37  
Kreditermächtigung 1  
Kreisumlage 13, 368  
Kriegsgräberpflege 249  
Kultureller Herbst 155  
Kulturpflege 154

### L

Landessanierungsprogramm 16  
Landschaftserhaltungsverband LEV 252  
Landschaftspflege 239, 252  
Landwirtschaft 258  
Liquidität 383

### M

Medienentwicklungsplan 285  
Mehrzweckhallen 264  
Merchandisingartikel 276  
Mitteilungsblatt 89  
Mittelfristige Finanzplanung 39  
Mühlenbrücke 329  
Musikpflege 152

### N

Nachrufe 58  
Naturparkmarkt 276  
Naturpflege 239  
Naturschutz 252  
Niederschlagswassergebühr 463  
NKHR 3  
Notar- und ähnliche Kosten 91

### O

OD-Planung 189  
Öffentliche Bekanntmachungen 89  
Öffentliches Grün 241  
Ökoflächen 189, 300  
Ordentliches Ergebnis 32  
Ordnungswesen 129  
Organisation und EDV 64  
Ortskernsanierung 14

### P

Pachtzins 91  
Park- und Grünanlagen 241  
Pässe 131  
Personalausgaben 12  
Personalausweis 131

## Haushaltsplan 2020

Personenstandswesen 133  
Pflege der Betriebsgemeinschaft 66  
Photovoltaikanlage 201  
Plätze 227  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 89  
Pro-Kopf-Verschuldung 17

R  
Räumliche Planung und Entwicklung 188  
Rechtsbeistand 61

S  
Schlauchpflege 137  
Schlüsselzuweisungen 361  
Schuldenstand 2020 384  
Schülerbeförderung 144  
Schullastenausgleich 144  
Schulsozialarbeit 144  
Schulträgeraufgaben 142  
Schwerbehindertenabgabe 66  
Schwimmunterricht 144  
Seniorenarbeit 165  
Seniorenachmittag 165  
Seniorenzentrum 71  
Sicherheit und Ordnung 125  
Sitzungsgelder 58  
Sonderergebnis 32  
Sonderfinanzierung „Siedlerstraße 7“ 17  
Soziale Hilfen 157  
Sportförderung 183  
Sportstätten 186  
Sprachförderungsprogramm „SPATZ“ 171  
Stadtentwicklung 189  
Städtepartnerschaft 58  
Statistik und Wahlen 127  
Stellenplan 387  
Steuerkraftmesszahl 368  
Steuerkraftsumme 368  
Steuersätze 2  
Steuerung 58  
Straßenbeleuchtung 227  
Straßenentwässerungskostenanteil 227  
Straßenreinigung 234  
Streumaterial 234

T  
Tagesbetreuung 165  
Teilhaushalt 1 48  
Teilhaushalt 2 118  
Teilhaushalt 3  
Telefonanlage 64  
Tierkörperbeseitigung 129  
Tilgung 37  
Tourismus 260, 276  
Trägerdarlehen 370  
Trägerdarlehen EB Abwasser 376

Transferauszahlungen 13

U  
Umlage an GVV Donauessingen 465  
Umlage ITEOS 64  
Umlage GPA 86

V  
Ver- und Entsorgung 199  
Vereinszuschüsse 152  
Verfüungsmittel 59  
Verkehrslastenausgleich 368  
Verkehrslastenausgleich FAG 227  
Vermessungskosten 192  
Verpflichtungsermächtigungen 2, 385

W  
Wald 254  
Wasserbauliche Anlagen 247  
Wasserenthärtung 411  
Wasserversorgung 216  
Wasserversorgungsbeitrag 24, 421  
Wasserwerk IKS Bad Dürheim 410, 429  
Wege 227  
Weihnachtsbeleuchtung 232  
Werbeartikel 276  
Werk- und Vereinshaus 264  
Wiedervermietungsprämie 197  
Winterdienst 234  
Wirtschaft 260  
Wohnungsbauförderung 197  
Wohnungslose 159

Z  
Zählergebühr 410  
Zahlungsmittelüberschuss 17  
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 36  
Zentrale Dienstleistungen 86  
Zinsaufwendungen 35  
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 361  
Zinsausgaben 13  
Zinsertrag 361  
Zuschuss Bären-Bus 237  
Zweckverband Breitbandversorgung 276